



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	000000	100187		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$140,612.98	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$11,231.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,600.58
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$56,324.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,791.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,343.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,416.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,062.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$162.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,913.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$272.25
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$965.59
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,336.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$402.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,250.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$198.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.95
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,877.84
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$868.80
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$508.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.95
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,390.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$250.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.88
				4143-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.14
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$252.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$272.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,254.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	000000	100187		4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,632.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,036.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$336.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,752.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$793.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,258.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$646.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$30,600.58	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,791.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,913.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,254.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,632.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$646.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,752.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$793.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,258.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,343.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$965.59	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,390.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$26,336.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$272.25	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00
				8120-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$330.14	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	000000	100187		8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,877.84	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$56,324.00	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,600.58
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,791.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,913.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,254.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,752.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$793.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,343.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.59
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,336.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.25
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	000000	100187		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88
				8140-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.14
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,877.84
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,324.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,336.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,877.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$272.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$965.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,254.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,632.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,752.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$793.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$646.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$330.14	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$56,324.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	000000	100187		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,791.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,913.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$30,600.58	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,877.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$793.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.14
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,324.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,791.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	000000	100187		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,913.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,600.58
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$30,600.58	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,791.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,913.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,254.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,632.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$646.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,752.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$793.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,258.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,343.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$965.59	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,390.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$26,336.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$272.25	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00
				8140-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$330.14	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	000000	100187		8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,877.84	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$56,324.00	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,600.58
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,791.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,913.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,254.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,752.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$793.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,343.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.59
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,336.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.25
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/abr./2020	000000	100187		8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88
				8150-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.14
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,877.84
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,324.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00
							607,375.92	607,375.92
01/abr./2020	000000	100188		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$15,947.94	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$39.37	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,046.82
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,788.28
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$429.77
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,908.09
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,987.18
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$349.56
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,477.61
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,046.82	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,987.18	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,788.28	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$349.56	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$429.77	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,477.61	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,908.09	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,046.82
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,987.18
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.28
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.56
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.77
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,477.61
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,908.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	000000	100188		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,908.09	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,046.82	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,788.28	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,987.18	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$349.56	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$429.77	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,477.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,908.09
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,046.82
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.28
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,987.18
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.56
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.77
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,477.61
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,046.82	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,987.18	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,788.28	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$349.56	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$429.77	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,477.61	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,908.09	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,046.82
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,987.18
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.28
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.56
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.77
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,477.61
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,908.09
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.37	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.37
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.37	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.37
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$39.37	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.37
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.37	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.37



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. supe. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	000000	100188		8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.37
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$39.37	\$0.00
							64,146.09	64,146.09
01/abr./2020	000000	100390		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.60	\$0.00
				1112-01-005	7074 PROGRAMA VIVA	S/C	\$6,457.43	\$0.00
				1112-01-008	0558 FONDO III 2014	S/C	\$617.15	\$0.00
				1112-01-009	1037 CULTURA	S/C	\$0.60	\$0.00
				1112-01-010	1461 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	S/C	\$6.66	\$0.00
				1112-01-011	0342 EMPLEO TEMPORAL	S/C	\$0.27	\$0.00
				1112-01-012	5151 PDZP PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS	S/C	\$781.93	\$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	S/C	\$2,359.97	\$0.00
				1112-01-016	1451 FONDO DE CULTURA 2015	S/C	\$2.75	\$0.00
				1112-01-020	7356 HABITAT 2015 FEDERAL	S/C	\$2.07	\$0.00
				1112-01-022	7407 ESPACIOS PUBLICOS 2015 FEDERAL	S/C	\$0.63	\$0.00
				1112-01-023	2319 VIVIENDA DIGNA 2015	S/C	\$8,890.13	\$0.00
				1112-01-024	6006 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION	S/C	\$196.87	\$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	S/C	\$998.85	\$0.00
				1112-01-027	1331 3X1 2016 CLUB MADERO	S/C	\$0.26	\$0.00
				1112-01-028	2028 3X1 2016 CLUB SAN PEDRO	S/C	\$0.30	\$0.00
				1112-01-029	8095 FONDO MINERO CALLE LAGUNILLA	S/C	\$1.62	\$0.00
				1112-01-030	8400 FONDO MINERO CALLE JOSE MARTI	S/C	\$1.25	\$0.00
				1112-01-031	8621 FONDO MINERO CALLE VASCONCELOS	S/C	\$0.02	\$0.00
				1112-01-032	8745 FONDO MINERO CALLE ESTACION SAN JOSE	S/C	\$0.07	\$0.00
				1112-01-033	8788 FONDO MINERO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	S/C	\$0.01	\$0.00
				1112-01-034	8885 FONDO MINERO CALLE VALENCIANA	S/C	\$0.01	\$0.00
				1112-01-035	9776 FONDO MINERO CALLE DIEGO VALLE	S/C	\$0.10	\$0.00
				1112-01-036	0049 FONDO MINERO CALLE JESUS MARTINEZ	S/C	\$0.73	\$0.00
				1112-01-037	0138 FONDO MINERO CALLE PROLONGACION JAVIER MINA	S/C	\$0.01	\$0.00
				1112-01-038	0340 FONDO MINERO CALLE LOMA BONITA	S/C	\$0.04	\$0.00
				1112-01-039	2157 FONDO MINERO CALLE EXPROPIACION PETROLERA	S/C	\$0.01	\$0.00
				1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	S/C	\$2.48	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	\$114.65	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	S/C	\$3,485.68	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	S/C	\$1,569.66	\$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	S/C	\$2.42	\$0.00
				1112-01-057	8977 PRODDER 2017	S/C	\$2.93	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	000000	100390		1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	S/C	\$22.43	\$0.00
				1112-01-059	9699 3X1 2017 CLUB PINOS	S/C	\$1.99	\$0.00
				1112-01-060	9737 3X1 2017 CLUB MINERAL FRESNILLO	S/C	\$2.15	\$0.00
				1112-01-061	6971 PERFORACION DE POZO LOC. SAN VICENTE DE PLENITUD	S/C	\$0.05	\$0.00
				1112-01-062	6998 PERFORACION DE POZO LOC. VASCO DE QUIROGA	S/C	\$0.04	\$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	S/C	\$14.00	\$0.00
				1112-01-068	2101 PROGRAMA DE REENCARPETAMIENTO Y BACHEO 2018	S/C	\$0.19	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	S/C	\$1.83	\$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	S/C	\$3.65	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	S/C	\$2.08	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	S/C	\$70.01	\$0.00
				1112-01-079	0823 PRODDER 2019	S/C	\$239.38	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	S/C	\$3.27	\$0.00
				1112-01-084	9783 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2019	S/C	\$0.31	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	S/C	\$8.01	\$0.00
				1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	S/C	\$2.57	\$0.00
				1112-01-089	7816 2X1 PARA MIGRANTES 2019	S/C	\$3.64	\$0.00
				1112-01-090	4333 COMPENSACION PROVISIONAL FEIEF 2019	S/C	\$69.53	\$0.00
				1112-01-091	1623 FISE 2019	S/C	\$50.20	\$0.00
				1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLOO, ZAC.	S/C	\$3.71	\$0.00
				1112-02-001	3976 MICROCREDITOS	S/C	\$1.21	\$0.00
				1112-02-002	7285 SUBSEMUN 2009	S/C	\$26.50	\$0.00
				1112-02-005	3020 FONDO III 2011	S/C	\$18.00	\$0.00
				1112-02-013	8603 SUBSEMUN 2015	S/C	\$26.77	\$0.00
				1112-02-014	8621 SUMSEMUN 2015 COPARTICIPACION	S/C	\$17.23	\$0.00
				1112-02-023	0585 FONDO MINERO CALLE HURACAN	S/C	\$18.97	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	S/C	\$2.28	\$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	S/C	\$225.42	\$0.00
				1112-02-060	0436 CONSTRUCCION DE DOMO FONDO MINERO 2018	S/C	\$2.38	\$0.00
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	S/C	\$101.84	\$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	S/C	\$21.49	\$0.00
				1112-02-063	9712 CONSTRUCCION DE DOMO DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE ...	S/C	\$1.11	\$0.00
				1112-02-064	0238 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ...	S/C	\$528.55	\$0.00
				1112-02-065	7035 IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA CON UN TOTAL DE 1,662.54 M2...	S/C	\$1.29	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. su. de Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	000000	100390		1112-02-067	6643 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ... 796.80	S/C	\$16.39	\$0.00
				1112-02-069	7331 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA	S/C	\$265.29	\$0.00
				1112-02-070	0210 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE RED DE AGUA	S/C	\$2.97	\$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	S/C	\$2.98	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	S/C	\$2.94	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	S/C	\$130.59	\$0.00
				1112-03-001	0405 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	S/C	\$1.73	\$0.00
				1112-03-004	1063 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	S/C	\$17.56	\$0.00
				1112-03-005	5727 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	S/C	\$2.07	\$0.00
				1112-04-001	9119 FOPADEM 2014	S/C	\$796.82	\$0.00
				1112-04-002	3584 FOPADEM 2015	S/C	\$19.10	\$0.00
				1112-04-005	9048 FORTALECE 2016	S/C	\$26.64	\$0.00
				1112-04-006	4095 FORTALECIMIENTO A LA ECONOMIA MUNICIPAL	S/C	\$36.79	\$0.00
				1112-04-014	1254 3X1 CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES CECYTEZ SAN JOSE DE LOURDES	S/C	\$61.59	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	S/C	\$30.26	\$0.00
				1112-04-016	6820 FONDO MINERO CONS DOMO MULTIFUNCIONAL	S/C	\$152.84	\$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	S/C	\$113.85	\$0.00
				1112-04-021	4767 PROGRAMA CONST DE DOMO A BASE DE PERFILES	S/C	\$11.81	\$0.00
				1112-04-024	4533 FM 2016 PAVIM CALLE EMILIANO ZAPATA COL. CENTRO	S/C	\$5,787.55	\$0.00
				1112-04-025	4871 FM 2016 PAVIM CALLE IGNACIO ZARAGOZA COM. LABOR DE SANTA BARBARA	S/C	\$5.02	\$0.00
				1112-04-026	5209 FM 2016 PAVIM CALLE ALAMO COM. LAGUNA SECA	S/C	\$1,449.60	\$0.00
				1112-04-027	5639 FM 2016 PAVIM CALLE LAUFREC COL. IMPRESIONISTAS	S/C	\$5.27	\$0.00
				1112-04-029	6454 FM 2016 PAVIM CALLE SEGUNDA DE DURANGUITO COL. CENTRO	S/C	\$535.45	\$0.00
				1112-04-031	7395 FM 2016 CONSTR DE CANCHA COL. EJIDAL	S/C	\$78.51	\$0.00
				1112-04-032	7833 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. LAS PIEDRAS	S/C	\$48.58	\$0.00
				1112-04-033	8385 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. SAUCITO DEL POLEO	S/C	\$128.43	\$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	S/C	\$31.11	\$0.00
				1112-06-011	1723 FONDO MINERO 2016 CONST. DE LABORATIO EN UAZ FRESNILLO	S/C	\$16.09	\$0.00
				1112-06-014	7731 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO H. COLONIA ARBOLEDAS	S/C	\$33.69	\$0.00
				1112-06-016	8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS	S/C	\$67.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. supe. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	000000	100390		1112-06-017	1982 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO C. LOS CASTAÑOS	S/C	\$17.04	\$0.00
				1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	S/C	\$351.11	\$0.00
				1112-06-019	2398 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTACION, COM EL SALTO	S/C	\$63.22	\$0.00
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	S/C	\$171.28	\$0.00
				1112-06-028	8266 FONDO MINERO 2016	S/C	\$15.45	\$0.00
				4311-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	S/C	\$0.00	\$37,487.85
				8120-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$37,487.85	\$0.00
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,487.85
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$37,487.85	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,487.85
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$37,487.85	\$0.00
				8150-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,487.85
							149,951.40	149,951.40
01/abr./2020	PA 000602	C01431	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$118.32	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$118.32
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1179, Factura: S/N	\$118.32	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1179, Factura: S/N	\$0.00	\$118.32
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1179, Factura: S/N	\$118.32	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1179, Factura: S/N	\$0.00	\$118.32
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$118.32	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$118.32
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1179 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 602	\$118.32	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1179 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 602	\$0.00	\$118.32
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1179 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 602	\$118.32	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	GP Directo 1179 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 602	\$0.00	\$118.32
							709.92	709.92
01/abr./2020	PA 000612	C01450	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$453.56	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	PA 000612	C01450	Pago	8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$453.56
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1189, Factura: S/N	\$453.56	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1189, Factura: S/N	\$0.00	\$453.56
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1189, Factura: S/N	\$453.56	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1189, Factura: S/N	\$0.00	\$453.56
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$453.56	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$453.56
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1189 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 612	\$453.56	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1189 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 612	\$0.00	\$453.56
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1189 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 612	\$453.56	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Directo 1189 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 612	\$0.00	\$453.56
							2,721.36	2,721.36
01/abr./2020	GM 000009	P05002	Gasto Modificado	8220-511-401001-430-612	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$71,072,645.90
				8220-511-401002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,502,334.44	\$0.00
				8220-511-401003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$749,190.07	\$0.00
				8220-511-401004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$886,886.12	\$0.00
				8220-511-402001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$695,510.33	\$0.00
				8220-511-402002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,360,870.27	\$0.00
				8220-511-402004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,597,284.09	\$0.00
				8220-511-402005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,119,011.34	\$0.00
				8220-511-402005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,119,011.34	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	GM 000009	P05002	Gasto Modificado	8220-511-402006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,615,380.53	\$0.00
				8220-511-402007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,650,488.73	\$0.00
				8220-511-402009-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$304,294.45	\$0.00
				8220-511-402010-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$689,881.36	\$0.00
				8220-511-402011-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,224,665.74	\$0.00
				8220-511-402013-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$135,234.68	\$0.00
				8220-511-402014-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,405,512.55	\$0.00
				8220-62B-101006-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$19,758.70	\$0.00
				8220-511-401006-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,245,354.32	\$0.00
				8220-511-401009-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,245,050.53	\$0.00
				8220-511-404001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$583,750.33	\$0.00
				8220-511-404003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,056,067.08	\$0.00
				8220-511-404004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$4,208,888.16	\$0.00
				8220-511-404005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,294,450.87	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	GM 000009	P05002	Gasto Modificado	8220-511-404006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,880,482.50	\$0.00
				8220-511-404007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,196,479.51	\$0.00
				8220-511-404008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,360,423.40	\$0.00
				8220-511-404009-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,060,492.37	\$0.00
				8220-511-404011-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$4,995,898.93	\$0.00
				8220-511-404015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$4,996,412.78	\$0.00
				8220-511-404017-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$4,977,948.22	\$0.00
				8220-511-404018-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,619,870.08	\$0.00
				8220-511-404019-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$4,123,415.51	\$0.00
				8220-511-405003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$527,800.12	\$0.00
				8220-511-405005-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,557,149.47	\$0.00
				8220-511-407003-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$733,266.03	\$0.00
				8220-511-407005-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$614,115.15	\$0.00
				8220-511-407007-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$376,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	GM 000009	P05002	Gasto Modificado	8220-511-408001-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$4,986,358.54	\$0.00
				8220-511-408004-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,997,609.88	\$0.00
				8220-511-408005-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,498,817.42	\$0.00
				8230-511-401001-430-612	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Modificado	\$71,072,645.90	\$0.00
				8230-511-401002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,502,334.44
				8230-511-401003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$749,190.07
				8230-511-401004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$886,886.12
				8230-511-402001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$695,510.33
				8230-511-402002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,360,870.27
				8230-511-402004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,597,284.09
				8230-511-402005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,119,011.34
				8230-511-402006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,615,380.53
				8230-511-402007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,650,488.73
				8230-511-402009-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$304,294.45
				8230-511-402010-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$689,881.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	GM 000009	P05002	Gasto Modificado	8230-511-402011-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,224,665.74
				8230-511-402013-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$135,234.68
				8230-511-402014-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,405,512.55
				8230-62B-101006-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,758.70
				8230-511-401006-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,245,354.32
				8230-511-401009-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,245,050.53
				8230-511-404001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$583,750.33
				8230-511-404003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,056,067.08
				8230-511-404004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,208,888.16
				8230-511-404005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,294,450.87
				8230-511-404006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,880,482.50
				8230-511-404007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,196,479.51
				8230-511-404008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,360,423.40
				8230-511-404009-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,060,492.37



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. su. libro diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	GM 000009	P05002	Gasto Modificado	8230-511-404011-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,995,898.93
				8230-511-404015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,996,412.78
				8230-511-404017-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,977,948.22
				8230-511-404018-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,619,870.08
				8230-511-404019-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,123,415.51
				8230-511-405003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$527,800.12
				8230-511-405005-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,557,149.47
				8230-511-407003-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$733,266.03
				8230-511-407005-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$614,115.15
				8230-511-407007-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$376,000.00
				8230-511-408001-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,986,358.54
				8230-511-408004-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,997,609.88
				8230-511-408005-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,498,817.42
							142,165,050.50	142,165,050.50
01/abr./2020	OC 001390	P05608	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$2,314.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	OC 001390	P05608	Orden de Compra	8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$2,314.20
							2,314.20	2,314.20
01/abr./2020	CO 001680	P05609	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1680 Factura: 3488B, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$2,314.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1680 Factura: 3488B, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$2,314.20
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1680 Factura: 3488B, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$2,314.20	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 1680 Factura: 3488B, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$2,314.20
							4,628.40	4,628.40
01/abr./2020	000000	C02214		1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	ADELANTO DE SALARIO	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTARLE POR SEMANA	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
01/abr./2020	PA 000979	C02282	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$59.16	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$59.16
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1714, Factura: S/N	\$59.16	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1714, Factura: S/N	\$0.00	\$59.16
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1714, Factura: S/N	\$59.16	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1714, Factura: S/N	\$0.00	\$59.16
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$59.16	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$59.16
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1714 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 979	\$59.16	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1714 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 979	\$0.00	\$59.16
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1714 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 979	\$59.16	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Directo 1714 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 979	\$0.00	\$59.16
01/abr./2020	GC 000620	P06565	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDO BASE G. Corriente	Desc: SUELDO BASE	\$2,319.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/abr./2020	GC 000620	P06565	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$6,956.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,229.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$41,852.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,319.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$6,956.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,229.00
				8220-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$41,852.00
							52,356.00	52,356.00
01/abr./2020	GD 000738	P06566	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 738	\$2,319.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 738	\$6,956.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 738	\$1,229.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 738	\$41,852.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 738	\$0.00	\$2,319.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 738	\$0.00	\$6,956.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 738	\$0.00	\$1,229.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 738	\$0.00	\$41,852.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 738	\$2,319.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 738	\$6,956.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 738	\$1,229.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 738	\$41,852.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 738	\$0.00	\$2,319.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 738	\$0.00	\$1,229.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 738	\$0.00	\$6,956.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 738	\$0.00	\$41,852.00
							104,712.00	104,712.00
01/abr./2020	GE 000738	P06568	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 738	\$2,319.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 738	\$6,956.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 738	\$1,229.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 738	\$41,852.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 738	\$0.00	\$2,319.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 738	\$0.00	\$6,956.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 738	\$0.00	\$1,229.00
							\$0.00	\$41,852.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							52,356.00	52,356.00
01/abr./2020	GP 000736	C02579	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 736	\$2,319.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 736	\$6,956.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 736	\$1,229.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 736	\$41,852.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 736	\$0.00	\$2,319.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 736	\$0.00	\$6,956.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 736	\$0.00	\$1,229.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 736	\$0.00	\$41,852.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 736	\$2,319.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 736	\$1,229.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 736	\$6,956.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 736	\$41,852.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	RICHARD HELY MARCANO	\$0.00	\$48,970.23
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$271.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$3,114.77
							104,712.00	104,712.00
01/abr./2020	000000	C02594		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA SEMANA 30 MARZO AL 5 ABRIL 2020	\$31,571.11	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$31,571.11
							31,571.11	31,571.11
01/abr./2020	000000	C02595		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA DE LA QUINCENA 06 2020	\$11,076.23	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	\$0.00	\$11,076.23
							11,076.23	11,076.23
01/abr./2020	OC 001564	P06845	Orden de Compra	8240-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000115 UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	\$7,957.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000115 UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$7,957.60
							7,957.60	7,957.60
01/abr./2020	CO 001884	P06846	Compra	8250-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 1884 Factura: 26E0, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$7,957.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 1884 Factura: 26E0, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$7,957.60



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/abr./2020	CO 001884	P06846	Compra	5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 1884 Factura: 26E0, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$7,957.60	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 1884 Factura: 26E0, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$7,957.60
						15,915.20	15,915.20	
01/abr./2020	OC 001587	P06926	Orden de Compra	8240-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$40,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$40,600.00
						40,600.00	40,600.00	
01/abr./2020	CO 001910	P06927	Compra	8250-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 1910 Factura: ED7C5, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	\$40,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 1910 Factura: ED7C5, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	\$0.00	\$40,600.00
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Compra : 1910 Factura: ED7C5, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	\$40,600.00	\$0.00
				2112-1-000150	MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	GD Compra : 1910 Factura: ED7C5, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	\$0.00	\$40,600.00
						81,200.00	81,200.00	
01/abr./2020	PP 001503	P07385	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2035, Pago Programado: 1503	\$4,340.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2035, Pago Programado: 1503	\$0.00	\$4,340.00
						4,340.00	4,340.00	
01/abr./2020	PA 001250	C02864	Pago	8270-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1250	\$4,340.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1250	\$0.00	\$4,340.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1250	\$4,340.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1250	\$0.00	\$4,340.00
						8,680.00	8,680.00	
01/abr./2020	OC 001698	P07386	Orden de Compra	8240-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,735.28	\$0.00
				8220-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,735.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,735.28	2,735.28
01/abr./2020	CO 002037	P07389	Compra	8250-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2037 Factura: A 14657, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$2,735.28	\$0.00
				8240-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2037 Factura: A 14657, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$2,735.28
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2037 Factura: A 14657, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$2,735.28	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 2037 Factura: A 14657, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$2,735.28
							5,470.56	5,470.56
01/abr./2020	PP 001504	P07390	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2037, Pago Programado: 1504	\$2,735.28	\$0.00
				8250-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2037, Pago Programado: 1504	\$0.00	\$2,735.28
							2,735.28	2,735.28
01/abr./2020	PA 001251	C02865	Pago	8270-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1251	\$2,735.28	\$0.00
				8260-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1251	\$0.00	\$2,735.28
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1251	\$2,735.28	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1251	\$0.00	\$2,735.28
							5,470.56	5,470.56
01/abr./2020	PP 001505	P07393	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2038, Pago Programado: 1505	\$1,526.29	\$0.00
				8250-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2038, Pago Programado: 1505	\$0.00	\$1,526.29
							1,526.29	1,526.29



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/abr./2020	PA 001252	C02866	Pago	8270-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1252	\$1,526.29	\$0.00
				8260-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1252	\$0.00	\$1,526.29
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1252	\$1,526.29	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1252	\$0.00	\$1,526.29
01/abr./2020	OC 001700	P07394	Orden de Compra	8240-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$243.60	\$0.00
				8220-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$243.60
01/abr./2020	CO 002039	P07395	Compra	8250-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2039 Factura: DDA9, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	\$243.60	\$0.00
				8240-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2039 Factura: DDA9, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	\$0.00	\$243.60
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2039 Factura: DDA9, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	\$243.60	\$0.00
				2112-1-001257	ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	GD Compra : 2039 Factura: DDA9, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	\$0.00	\$243.60
01/abr./2020	PP 001506	P07396	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2039, Pago Programado: 1506	\$243.60	\$0.00
				8250-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2039, Pago Programado: 1506	\$0.00	\$243.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	PA 001253	C02868	Pago	8270-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 1253	\$243.60	\$0.00
				8260-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 1253	\$0.00	\$243.60
				2112-1-001257	ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 1253	\$243.60	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 1253	\$0.00	\$243.60
01/abr./2020	OC 001701	P07397	Orden de Compra	8240-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$948.30	\$0.00
				8220-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$948.30
01/abr./2020	CO 002040	P07398	Compra	8250-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2040 Factura: 8462, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$948.30	\$0.00
				8240-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2040 Factura: 8462, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$948.30
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2040 Factura: 8462, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$948.30	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 2040 Factura: 8462, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$948.30
01/abr./2020	PP 001507	P07399	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2040, Pago Programado: 1507	\$948.30	\$0.00
				8250-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2040, Pago Programado: 1507	\$0.00	\$948.30
01/abr./2020	PA 001254	C02870	Pago	8270-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1254	\$948.30	\$0.00
				8260-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1254	\$0.00	\$948.30
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1254	\$948.30	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1254	\$0.00	\$948.30
						1,896.60	1,896.60	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	PP 001508	P07402	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2041, Pago Programado: 1508	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-305004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2041, Pago Programado: 1508	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
01/abr./2020	PA 001255	C02871	Pago	8270-111-305004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1255	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-305004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1255	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1255	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1255	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
01/abr./2020	PP 001510	P07414	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2043, Pago Programado: 1510	\$280.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2043, Pago Programado: 1510	\$0.00	\$280.00
							280.00	280.00
01/abr./2020	PA 001256	C02880	Pago	8270-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1256	\$280.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1256	\$0.00	\$280.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1256	\$280.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1256	\$0.00	\$280.00
							560.00	560.00
01/abr./2020	PP 001518	P07468	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2052, Pago Programado: 1518	\$7,500.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2052, Pago Programado: 1518	\$0.00	\$7,500.00
							7,500.00	7,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: superio

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	PA 001265	C02907	Pago	8270-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1265	\$7,500.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1265	\$0.00	\$7,500.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1265	\$7,500.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1265	\$0.00	\$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
01/abr./2020	PP 001523	P07481	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2057, Pago Programado: 1523	\$7,500.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2057, Pago Programado: 1523	\$0.00	\$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
01/abr./2020	PA 001270	C02912	Pago	8270-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1270	\$7,500.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1270	\$0.00	\$7,500.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1270	\$7,500.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1270	\$0.00	\$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
01/abr./2020	OC 001719	P07494	Orden de Compra	8240-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,860.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,860.00
							2,860.00	2,860.00
01/abr./2020	CO 002059	P07495	Compra	8250-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2059 Factura: 8992, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,860.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2059 Factura: 8992, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,860.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2059 Factura: 8992, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,860.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 2059 Factura: 8992, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,860.00
							5,720.00	5,720.00
01/abr./2020	OC 001721	P07500	Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$4,109.27	\$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$4,109.27
							4,109.27	4,109.27
01/abr./2020	CO 002061	P07501	Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2061 Factura: 3120, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$4,109.27	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	CO 002061	P07501	Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2061 Factura: 3120, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,109.27
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2061 Factura: 3120, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$4,109.27	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 2061 Factura: 3120, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,109.27
							8,218.54	8,218.54
01/abr./2020	OC 001723	P07506	Orden de Compra	8240-111-304008-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000361 PERNO	\$580.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000361 PERNO	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
01/abr./2020	CO 002063	P07507	Compra	8250-111-304008-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2063 Factura: 2396, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$580.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2063 Factura: 2396, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$580.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2063 Factura: 2396, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$580.00	\$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 2063 Factura: 2396, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
01/abr./2020	PP 001529	P07508	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2063, Pago Programado: 1529	\$580.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2063, Pago Programado: 1529	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
01/abr./2020	PA 001277	C02922	Pago	8270-111-304008-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1277	\$580.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1277	\$0.00	\$580.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1277	\$580.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1277	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
01/abr./2020	OC 001724	P07509	Orden de Compra	8240-111-304008-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$2,583.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$2,583.00
							2,583.00	2,583.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/abr./2020	CO 002064	P07510	Compra	8250-111-304008-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2064 Factura: 2394, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$2,583.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2064 Factura: 2394, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$2,583.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2064 Factura: 2394, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$2,583.00	\$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 2064 Factura: 2394, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$2,583.00
01/abr./2020	PP 001530	P07511	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2064, Pago Programado: 1530	\$2,583.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2064, Pago Programado: 1530	\$0.00	\$2,583.00
01/abr./2020	PA 001278	C02923	Pago	8270-111-304008-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1278	\$2,583.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1278	\$0.00	\$2,583.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1278	\$2,583.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1278	\$0.00	\$2,583.00
01/abr./2020	OC 001725	P07512	Orden de Compra	8240-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,000.00
01/abr./2020	CO 002065	P07513	Compra	8250-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2065 Factura: 0E51, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2065 Factura: 0E51, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$0.00	\$3,000.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2065 Factura: 0E51, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-001134	MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	GD Compra : 2065 Factura: 0E51, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 01/abr./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,000.00	6,000.00
01/abr./2020	OC 001726	P07515	Orden de Compra	8240-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000030 BOMBA DE COLLARIN	\$3,110.02	\$0.00
				8220-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000030 BOMBA DE COLLARIN	\$0.00	\$3,110.02
							3,110.02	3,110.02
01/abr./2020	CO 002066	P07516	Compra	8250-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2066 Factura: 9912, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$3,110.02	\$0.00
				8240-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2066 Factura: 9912, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,110.02
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2066 Factura: 9912, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$3,110.02	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 2066 Factura: 9912, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,110.02
							6,220.04	6,220.04
01/abr./2020	OC 001727	P07517	Orden de Compra	8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000080 KIT DE CLUTCH	\$400.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000080 KIT DE CLUTCH	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
01/abr./2020	CO 002067	P07518	Compra	8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2067 Factura: 5944, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$400.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2067 Factura: 5944, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$0.00	\$400.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2067 Factura: 5944, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$400.00	\$0.00
				2112-1-001134	MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	GD Compra : 2067 Factura: 5944, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$0.00	\$400.00
							800.00	800.00
01/abr./2020	OC 001728	P07520	Orden de Compra	8240-111-305004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,781.60	\$0.00
				8220-111-305004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,781.60
							3,781.60	3,781.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 00000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/abr./2020	CO 002068	P07521	Compra	8250-111-305004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2068 Factura: A6D6, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	\$3,781.60	\$0.00
				8240-111-305004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2068 Factura: A6D6, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	\$0.00	\$3,781.60
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2068 Factura: A6D6, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	\$3,781.60	\$0.00
				2112-1-001257	ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	GD Compra : 2068 Factura: A6D6, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	\$0.00	\$3,781.60
01/abr./2020	OC 001729	P07523	Orden de Compra	8240-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$13,606.80	\$0.00
				8220-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$13,606.80
01/abr./2020	CO 002069	P07524	Compra	8250-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2069 Factura: 9E3E, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	\$13,606.80	\$0.00
				8240-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2069 Factura: 9E3E, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	\$0.00	\$13,606.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2069 Factura: 9E3E, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	\$13,606.80	\$0.00
				2112-1-001257	ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	GD Compra : 2069 Factura: 9E3E, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	\$0.00	\$13,606.80
						27,213.60	27,213.60	
01/abr./2020	OC 001730	P07526	Orden de Compra	8240-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000120 CAMISAS	\$6,942.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000120 CAMISAS	\$0.00	\$6,942.60
						6,942.60	6,942.60	
01/abr./2020	CO 002070	P07527	Compra	8250-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 2070 Factura: 8217, 770 MARGARITA MORENO	\$6,942.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 2070 Factura: 8217, 770 MARGARITA MORENO	\$0.00	\$6,942.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	CO 002070	P07527	Compra	5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 2070 Factura: 8217, 770 MARGARITA MORENO	\$6,942.60	\$0.00
				2112-1-000770	MARGARITA MORENO	GD Compra : 2070 Factura: 8217, 770 MARGARITA MORENO	\$0.00	\$6,942.60
							13,885.20	13,885.20
01/abr./2020	OC 001731	P07529	Orden de Compra	8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$1,590.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$1,590.00
							1,590.00	1,590.00
01/abr./2020	CO 002071	P07530	Compra	8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2071 Factura: E5B0E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$1,590.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2071 Factura: E5B0E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$1,590.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2071 Factura: E5B0E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$1,590.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2071 Factura: E5B0E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$1,590.00
							3,180.00	3,180.00
01/abr./2020	OC 001732	P07532	Orden de Compra	8240-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$2,075.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$9,240.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$2,075.00
				8220-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$9,240.00
							11,315.00	11,315.00
01/abr./2020	CO 002072	P07533	Compra	8250-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: 9571D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$9,240.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: 9571D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$2,075.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: 9571D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$9,240.00
				8240-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: 9571D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$2,075.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2072 Factura: 9571D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$9,240.00	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2072 Factura: 9571D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$2,075.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2072 Factura: 9571D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$11,315.00
							22,630.00	22,630.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

Cdr. Supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/abr./2020	CO 002075	P07542	Compra	8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2075 Factura: 60192, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$16,950.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2075 Factura: 60192, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$16,950.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2075 Factura: 60192, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$16,950.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2075 Factura: 60192, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$16,950.00
							33,900.00	33,900.00
01/abr./2020	GC 000684	P07544	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$6,379.99	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$6,379.99
							6,379.99	6,379.99
01/abr./2020	GD 000807	P07545	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 807	\$6,379.99	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 807	\$0.00	\$6,379.99
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 807	\$6,379.99	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 807	\$0.00	\$6,379.99
							12,759.98	12,759.98
01/abr./2020	GC 000685	P07547	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$9,338.50	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$9,338.50
							9,338.50	9,338.50
01/abr./2020	GD 000808	P07548	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 808	\$9,338.50	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 808	\$0.00	\$9,338.50
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 808	\$9,338.50	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 808	\$0.00	\$9,338.50
							18,677.00	18,677.00
01/abr./2020	OC 001736	P07550	Orden de Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3253000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	\$44,080.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3253000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	\$0.00	\$44,080.00
							44,080.00	44,080.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/abr./2020	CO 002076	P07551	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2076 Factura: 0E8D1, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$44,080.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2076 Factura: 0E8D1, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$0.00	\$44,080.00
				5132-3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2076 Factura: 0E8D1, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$44,080.00	\$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 2076 Factura: 0E8D1, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$0.00	\$44,080.00
01/abr./2020	OC 001737	P07553	Orden de Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3253000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	\$6,032.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3253000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	\$0.00	\$6,032.00
01/abr./2020	CO 002077	P07554	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2077 Factura: 38AC4, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$6,032.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2077 Factura: 38AC4, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$0.00	\$6,032.00
				5132-3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2077 Factura: 38AC4, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$6,032.00	\$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 2077 Factura: 38AC4, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$0.00	\$6,032.00
01/abr./2020	OC 001738	P07555	Orden de Compra	8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$1,948.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$1,948.80
01/abr./2020	CO 002078	P07557	Compra	8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2078 Factura: F 6, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$1,948.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2078 Factura: F 6, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$1,948.80
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2078 Factura: F 6, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$1,948.80	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2078 Factura: F 6, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$1,948.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,897.60	3,897.60
01/abr./2020	000000	D00399		8270-579-A08001-120-522	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, CAPTURADO EN CAPITULO 5000 EN POLIZA P05768 FECHA 17/02/2020	-\$144,335.61	\$0.00
				8270-579-A08001-120-272	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, CAPTURADO EN CAPITULO 5000 EN POLIZA P05768 FECHA 17/02/2020	\$144,335.61	\$0.00
				8240-579-A08001-120-522	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	-\$144,335.61	\$0.00
				8240-579-A08001-120-272	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$144,335.61	\$0.00
				8220-579-A08001-120-522	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$144,335.61
				8220-579-A08001-120-272	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144,335.61
				8250-579-A08001-120-522	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	-\$144,335.61	\$0.00
				8250-579-A08001-120-272	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$144,335.61	\$0.00
				8240-579-A08001-120-522	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$144,335.61
				8240-579-A08001-120-272	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144,335.61
				1242-2-5221	APARATOS DEPORTIVOS	Movimiento Directo Automático	-\$144,335.61	\$0.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	Movimiento Directo Automático	\$144,335.61	\$0.00
				2112-2-5221	APARATOS DEPORTIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$144,335.61
				2112-1-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144,335.61
				8260-579-A08001-120-522	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	-\$144,335.61	\$0.00
				8260-579-A08001-120-272	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$144,335.61	\$0.00
				8250-579-A08001-120-522	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$144,335.61
				8250-579-A08001-120-272	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144,335.61
				8260-579-A08001-120-522	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$144,335.61
				8260-579-A08001-120-272	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144,335.61
				2112-2-5221	APARATOS DEPORTIVOS	Movimiento Directo Automático	-\$144,335.61	\$0.00
				2112-1-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	Movimiento Directo Automático	\$144,335.61	\$0.00
							0.00	0.00
01/abr./2020	GC 000686	P07561	Gasto Comprometido	8240-111-203005-120-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$18,999.00	\$0.00
				8220-111-203005-120-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$18,999.00
							18,999.00	18,999.00
01/abr./2020	GD 000812	P07563	Gasto Devengado	8250-111-203005-120-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 812	\$18,999.00	\$0.00
				8240-111-203005-120-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 812	\$0.00	\$18,999.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 812	\$18,999.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 812	\$0.00	\$18,999.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							37,998.00	37,998.00
01/abr./2020	OC 001741	P07573	Orden de Compra	8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$266.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$266.80
							266.80	266.80
01/abr./2020	CO 002083	P07574	Compra	8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2083 Factura: B48DD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$266.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2083 Factura: B48DD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$266.80
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2083 Factura: B48DD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$266.80	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2083 Factura: B48DD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$266.80
							533.60	533.60
01/abr./2020	OC 001744	P07583	Orden de Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000017 USB WIRELESS	\$319.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000017 USB WIRELESS	\$0.00	\$319.00
							319.00	319.00
01/abr./2020	CO 002087	P07588	Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 2087 Factura: FF092, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$319.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 2087 Factura: FF092, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$319.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 2087 Factura: FF092, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$319.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2087 Factura: FF092, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$319.00
							638.00	638.00
01/abr./2020	OC 001746	P07591	Orden de Compra	8240-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000001 CAMISA	\$7,273.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000001 CAMISA	\$0.00	\$7,273.20
							7,273.20	7,273.20
01/abr./2020	OC 001749	P07600	Orden de Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000008 DISCO DURO	\$2,146.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000008 DISCO DURO	\$0.00	\$2,146.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,146.00	2,146.00
01/abr./2020	CO 002090	P07601	Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 2090 Factura: 75CEA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,146.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 2090 Factura: 75CEA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,146.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 2090 Factura: 75CEA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,146.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2090 Factura: 75CEA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,146.00
							4,292.00	4,292.00
01/abr./2020	CO 002092	P07606	Compra	8250-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 2092 Factura: A4DD, 770 MARGARITA MORENO	\$7,273.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 2092 Factura: A4DD, 770 MARGARITA MORENO	\$0.00	\$7,273.20
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 2092 Factura: A4DD, 770 MARGARITA MORENO	\$7,273.20	\$0.00
				2112-1-000770	MARGARITA MORENO	GD Compra : 2092 Factura: A4DD, 770 MARGARITA MORENO	\$0.00	\$7,273.20
							14,546.40	14,546.40
01/abr./2020	OC 001752	P07611	Orden de Compra	8240-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000001 CAMISAS	\$10,880.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000001 CAMISAS	\$0.00	\$10,880.80
							10,880.80	10,880.80
01/abr./2020	CO 002094	P07612	Compra	8250-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 2094 Factura: 1290, 770 MARGARITA MORENO	\$10,880.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 2094 Factura: 1290, 770 MARGARITA MORENO	\$0.00	\$10,880.80
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 2094 Factura: 1290, 770 MARGARITA MORENO	\$10,880.80	\$0.00
				2112-1-000770	MARGARITA MORENO	GD Compra : 2094 Factura: 1290, 770 MARGARITA MORENO	\$0.00	\$10,880.80
							21,761.60	21,761.60
01/abr./2020	OC 001753	P07615	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$10,440.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
01/abr./2020	CO 002095	P07616	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2095 Factura: 22E7, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$10,440.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	CO 002095	P07616	Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2095 Factura: 22E7, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$10,440.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2095 Factura: 22E7, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$10,440.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2095 Factura: 22E7, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
01/abr./2020	OC 001756	P07624	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,131.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
01/abr./2020	CO 002098	P07626	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2098 Factura: 89BD, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,131.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2098 Factura: 89BD, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,131.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2098 Factura: 89BD, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,131.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2098 Factura: 89BD, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
01/abr./2020	OC 001758	P07631	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 ARREGLO FLORAL	\$580.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 ARREGLO FLORAL	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
01/abr./2020	CO 002100	P07632	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2100 Factura: C7C0, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$580.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2100 Factura: C7C0, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$580.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2100 Factura: C7C0, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$580.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2100 Factura: C7C0, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
01/abr./2020	OC 001762	P07646	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,392.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
01/abr./2020	OC 001763	P07647	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$527.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$527.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							527.80	527.80
01/abr./2020	OC 001764	P07648	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$696.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
01/abr./2020	OC 001765	P07649	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$696.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
01/abr./2020	OC 001766	P07650	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,276.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
01/abr./2020	OC 001767	P07651	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000007 IMPRESIÓN DE TRIPTICOS	\$12,528.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000007 IMPRESIÓN DE TRIPTICOS	\$0.00	\$12,528.00
							12,528.00	12,528.00
01/abr./2020	OC 001768	P07652	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000027 BROCHES PARA FOLDER	\$1,276.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000027 BROCHES PARA FOLDER	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
01/abr./2020	OC 001769	P07653	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000007 IMPRESION DE BOLETOS	\$4,872.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000007 IMPRESION DE BOLETOS	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
01/abr./2020	OC 001770	P07654	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$12,180.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$12,180.00
							12,180.00	12,180.00
01/abr./2020	OC 001771	P07655	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000091 LAPIZ	\$1,856.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	OC 001771	P07655	Orden de Compra	8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000091 LAPIZ	\$0.00	\$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
01/abr./2020	OC 001773	P07659	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000007 IMPRESION DE NUMEROS	\$2,784.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000007 IMPRESION DE NUMEROS	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
01/abr./2020	OC 001774	P07660	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$27,144.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$27,144.00
							27,144.00	27,144.00
01/abr./2020	OC 001775	P07661	Orden de Compra	8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,397.49	\$0.00
				8220-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,397.49
							2,397.49	2,397.49
01/abr./2020	OC 001776	P07662	Orden de Compra	8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$575.39	\$0.00
				8220-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$575.39
							575.39	575.39
01/abr./2020	OC 001777	P07663	Orden de Compra	8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,438.49	\$0.00
				8220-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,438.49
							1,438.49	1,438.49
01/abr./2020	OC 001778	P07664	Orden de Compra	8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,917.99	\$0.00
				8220-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,917.99
							1,917.99	1,917.99
01/abr./2020	OC 001779	P07665	Orden de Compra	8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$9,589.95	\$0.00
				8220-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$9,589.95
							9,589.95	9,589.95
01/abr./2020	OC 001780	P07666	Orden de Compra	8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$9,589.95	\$0.00
				8220-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$9,589.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,589.95	9,589.95
01/abr./2020	OC 001781	P07667	Orden de Compra	8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$9,589.95	\$0.00
				8220-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$9,589.95
							9,589.95	9,589.95
01/abr./2020	OC 001782	P07668	Orden de Compra	8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$9,589.95	\$0.00
				8220-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$9,589.95
							9,589.95	9,589.95
01/abr./2020	OC 001783	P07669	Orden de Compra	8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$9,589.95	\$0.00
				8220-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$9,589.95
							9,589.95	9,589.95
01/abr./2020	OC 001784	P07670	Orden de Compra	8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$9,589.95	\$0.00
				8220-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$9,589.95
							9,589.95	9,589.95
01/abr./2020	OC 001785	P07671	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$64,093.33	\$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$64,093.33
							64,093.33	64,093.33
01/abr./2020	CO 002107	P07672	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2107 Factura: 767b, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,392.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2107 Factura: 767b, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,392.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2107 Factura: 767b, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2107 Factura: 767b, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
01/abr./2020	CO 002108	P07673	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2108 Factura: 00BB, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$527.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2108 Factura: 00BB, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$527.80
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2108 Factura: 00BB, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$527.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/abr./2020	CO 002108	P07673	Compra	2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2108 Factura: 00BB, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$527.80
							1,055.60	1,055.60
01/abr./2020	CO 002109	P07674	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2109 Factura: 85C0, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$696.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2109 Factura: 85C0, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$696.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2109 Factura: 85C0, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$696.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2109 Factura: 85C0, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
01/abr./2020	CO 002110	P07678	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2110 Factura: 1724, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$696.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2110 Factura: 1724, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$696.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2110 Factura: 1724, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$696.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2110 Factura: 1724, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
01/abr./2020	CO 002111	P07679	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2111 Factura: D77F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2111 Factura: D77F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2111 Factura: D77F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2111 Factura: D77F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
01/abr./2020	CO 002112	P07680	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2112 Factura: 0CAA, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$12,528.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2112 Factura: 0CAA, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$0.00	\$12,528.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2112 Factura: 0CAA, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$12,528.00	\$0.00
				2112-1-000907	FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	GD Compra : 2112 Factura: 0CAA, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$0.00	\$12,528.00
							25,056.00	25,056.00
01/abr./2020	CO 002113	P07681	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2113 Factura: 01EC, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$1,276.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	CO 002113	P07681	Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2113 Factura: 01EC, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$0.00	\$1,276.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2113 Factura: 01EC, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000907	FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	GD Compra : 2113 Factura: 01EC, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
01/abr./2020	CO 002114	P07682	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2114 Factura: 8510, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$4,872.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2114 Factura: 8510, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$0.00	\$4,872.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2114 Factura: 8510, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-000907	FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	GD Compra : 2114 Factura: 8510, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
01/abr./2020	CO 002115	P07689	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2115 Factura: 4E86, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$12,180.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2115 Factura: 4E86, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$0.00	\$12,180.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2115 Factura: 4E86, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$12,180.00	\$0.00
				2112-1-000907	FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	GD Compra : 2115 Factura: 4E86, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$0.00	\$12,180.00
							24,360.00	24,360.00
01/abr./2020	CO 002116	P07690	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2116 Factura: 6F4B, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$1,856.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2116 Factura: 6F4B, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$0.00	\$1,856.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2116 Factura: 6F4B, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$1,856.00	\$0.00
				2112-1-000907	FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	GD Compra : 2116 Factura: 6F4B, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$0.00	\$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
01/abr./2020	CO 002118	P07691	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2118 Factura: 0E7F, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$2,784.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2118 Factura: 0E7F, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$0.00	\$2,784.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2118 Factura: 0E7F, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-000907	FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	GD Compra : 2118 Factura: 0E7F, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	CO 002119	P07695	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2119 Factura: 34F1, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$27,144.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2119 Factura: 34F1, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$0.00	\$27,144.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2119 Factura: 34F1, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$27,144.00	\$0.00
				2112-1-000907	FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	GD Compra : 2119 Factura: 34F1, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$0.00	\$27,144.00
01/abr./2020	CO 002120	P07696	Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2120 Factura: 8684, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,397.49	\$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2120 Factura: 8684, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,397.49
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2120 Factura: 8684, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,397.49	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2120 Factura: 8684, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,397.49
01/abr./2020	OC 001786	P07697	Orden de Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000004 CANALETA, SWITCH, CONECTORES	\$2,180.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000004 CANALETA, SWITCH, CONECTORES	\$0.00	\$2,180.80
01/abr./2020	CO 002121	P07698	Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 2121 Factura: B7399, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,180.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 2121 Factura: B7399, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,180.80
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 2121 Factura: B7399, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,180.80	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2121 Factura: B7399, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,180.80
01/abr./2020	CO 002122	P07699	Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2122 Factura: 8684, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$575.39	\$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2122 Factura: 8684, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$575.39
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2122 Factura: 8684, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$575.39	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2122 Factura: 8684, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$575.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	OC 001787	P07700	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$580.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
01/abr./2020	CO 002123	P07701	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2123 Factura: 2A42, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$580.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2123 Factura: 2A42, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$580.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2123 Factura: 2A42, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$580.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2123 Factura: 2A42, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
01/abr./2020	CO 002124	P07703	Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2124 Factura: 8929, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,438.49	\$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2124 Factura: 8929, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,438.49
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2124 Factura: 8929, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,438.49	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2124 Factura: 8929, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,438.49
							2,876.98	2,876.98
01/abr./2020	CO 002125	P07705	Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2125 Factura: 8796, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,917.99	\$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2125 Factura: 8796, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,917.99
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2125 Factura: 8796, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,917.99	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2125 Factura: 8796, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,917.99
							3,835.98	3,835.98
01/abr./2020	CO 002126	P07706	Compra	8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2126 Factura: 8576, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,589.95	\$0.00
				8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2126 Factura: 8576, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,589.95
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2126 Factura: 8576, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,589.95	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2126 Factura: 8576, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,589.95
							19,179.90	19,179.90
01/abr./2020	CO 002127	P07707	Compra	8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2127 Factura: 8619, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,589.95	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	CO 002127	P07707	Compra	8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2127 Factura: 8619, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,589.95
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2127 Factura: 8619, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,589.95	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2127 Factura: 8619, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,589.95
							19,179.90	19,179.90
01/abr./2020	OC 001788	P07711	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,392.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
01/abr./2020	CO 002128	P07712	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2128 Factura: 8B87, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,392.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2128 Factura: 8B87, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,392.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2128 Factura: 8B87, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2128 Factura: 8B87, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
01/abr./2020	OC 001789	P07714	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$696.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
01/abr./2020	CO 002129	P07715	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2129 Factura: 297C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$696.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2129 Factura: 297C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$696.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2129 Factura: 297C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$696.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2129 Factura: 297C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
01/abr./2020	CO 002130	P07719	Compra	8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2130 Factura: 8434, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,589.95	\$0.00
				8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2130 Factura: 8434, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,589.95
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2130 Factura: 8434, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,589.95	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2130 Factura: 8434, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,589.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,179.90	19,179.90
01/abr./2020	CO 002131	P07720	Compra	8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2131 Factura: 9017, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,589.95	\$0.00
				8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2131 Factura: 9017, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,589.95
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2131 Factura: 9017, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,589.95	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2131 Factura: 9017, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,589.95
							19,179.90	19,179.90
01/abr./2020	CO 002132	P07721	Compra	8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2132 Factura: 9029, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,589.95	\$0.00
				8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2132 Factura: 9029, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,589.95
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2132 Factura: 9029, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,589.95	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2132 Factura: 9029, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,589.95
							19,179.90	19,179.90
01/abr./2020	CO 002133	P07722	Compra	8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2133 Factura: 9018, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,589.95	\$0.00
				8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2133 Factura: 9018, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,589.95
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2133 Factura: 9018, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,589.95	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2133 Factura: 9018, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,589.95
							19,179.90	19,179.90
01/abr./2020	OC 001790	P07723	Orden de Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000046 REGULADORES	\$1,438.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000046 REGULADORES	\$0.00	\$1,438.40
							1,438.40	1,438.40
01/abr./2020	CO 002134	P07724	Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 2134 Factura: 0A123, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,438.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 2134 Factura: 0A123, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,438.40
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 2134 Factura: 0A123, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,438.40	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2134 Factura: 0A123, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,438.40

Page 51



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 00000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/abr./2020	OC 001822	P07856	Orden de Compra	8240-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$1,752.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000085 BROCHA	\$276.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$1,752.00
				8220-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000085 BROCHA	\$0.00	\$276.00
						2,028.00	2,028.00	
01/abr./2020	CO 002169	P07857	Compra	8250-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2169 Factura: 3515A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$1,752.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2169 Factura: 3515A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$276.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2169 Factura: 3515A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$1,752.00
				8240-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2169 Factura: 3515A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$276.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2169 Factura: 3515A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$1,752.00	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2169 Factura: 3515A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$276.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2169 Factura: 3515A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$2,028.00
						4,056.00	4,056.00	
01/abr./2020	OC 001827	P07882	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000002 COFFEE BREAK	\$2,958.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000002 COFFEE BREAK	\$0.00	\$2,958.00
		2,958.00	2,958.00					
01/abr./2020	CO 002174	P07883	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2174 Factura: 9B4B8, 1136 JESUS MURO ROMO	\$2,958.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2174 Factura: 9B4B8, 1136 JESUS MURO ROMO	\$0.00	\$2,958.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2174 Factura: 9B4B8, 1136 JESUS MURO ROMO	\$2,958.00	\$0.00
				2112-1-001136	JESUS MURO ROMO	GD Compra : 2174 Factura: 9B4B8, 1136 JESUS MURO ROMO	\$0.00	\$2,958.00
		5,916.00	5,916.00					
01/abr./2020	OC 001832	P07900	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$812.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$812.00
		812.00	812.00					



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/abr./2020	CO 002180	P07901	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2180 Factura: BEA6, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$812.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2180 Factura: BEA6, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$812.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2180 Factura: BEA6, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$812.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2180 Factura: BEA6, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$812.00
01/abr./2020	OC 001833	P07904	Orden de Compra	8240-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	\$1,972.00	\$0.00
				8220-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	\$0.00	\$1,972.00
01/abr./2020	CO 002181	P07906	Compra	8250-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 2181 Factura: 82DEA, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$1,972.00	\$0.00
				8240-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 2181 Factura: 82DEA, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$1,972.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 2181 Factura: 82DEA, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$1,972.00	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2181 Factura: 82DEA, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$1,972.00
01/abr./2020	OC 001835	P07909	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$696.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$696.00
						696.00	696.00	
01/abr./2020	CO 002183	P07910	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2183 Factura: 9DBF, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$696.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2183 Factura: 9DBF, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$696.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2183 Factura: 9DBF, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$696.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2183 Factura: 9DBF, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$696.00
01/abr./2020	OC 001839	P07921	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$30,084.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$30,084.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							767.20	767.20
01/abr./2020	CO 002191	P07940	Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2191 Factura: 18916, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$767.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2191 Factura: 18916, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$767.20
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2191 Factura: 18916, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$767.20	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2191 Factura: 18916, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$767.20
							1,534.40	1,534.40
01/abr./2020	OC 001849	P07962	Orden de Compra	8240-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	\$3,282.80	\$0.00
				8220-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	\$0.00	\$3,282.80
							3,282.80	3,282.80
01/abr./2020	CO 002200	P07964	Compra	8250-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 2200 Factura: A18CD, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$3,282.80	\$0.00
				8240-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 2200 Factura: A18CD, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$3,282.80
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 2200 Factura: A18CD, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$3,282.80	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2200 Factura: A18CD, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$3,282.80
							6,565.60	6,565.60
01/abr./2020	OC 001854	P07977	Orden de Compra	8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000062 LÁMPARAS LED	\$1,322.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000062 LÁMPARAS LED	\$0.00	\$1,322.40
							1,322.40	1,322.40
01/abr./2020	CO 002207	P07979	Compra	8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2207 Factura: 42F5C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$1,322.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2207 Factura: 42F5C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$1,322.40
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2207 Factura: 42F5C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$1,322.40	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2207 Factura: 42F5C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$1,322.40
							2,644.80	2,644.80
01/abr./2020	OC 001859	P07992	Orden de Compra	8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$959.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	OC 001859	P07992	Orden de Compra	8220-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$959.00
							959.00	959.00
01/abr./2020	CO 002212	P07993	Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2212 Factura: 18914, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$959.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2212 Factura: 18914, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$959.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2212 Factura: 18914, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$959.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2212 Factura: 18914, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$959.00
							1,918.00	1,918.00
01/abr./2020	OC 001861	P07998	Orden de Compra	8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$959.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$959.00
							959.00	959.00
01/abr./2020	OC 001862	P07999	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$696.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
01/abr./2020	CO 002214	P08000	Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2214 Factura: 18915, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$959.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2214 Factura: 18915, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$959.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2214 Factura: 18915, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$959.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2214 Factura: 18915, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$959.00
							1,918.00	1,918.00
01/abr./2020	CO 002215	P08001	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2215 Factura: D5470, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$696.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2215 Factura: D5470, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$696.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2215 Factura: D5470, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$696.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2215 Factura: D5470, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
01/abr./2020	PP 001670	P08002	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2214, Pago Programado: 1670	\$959.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2214, Pago Programado: 1670	\$0.00	\$959.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							959.00	959.00
01/abr./2020	OC 001863	P08004	Orden de Compra	8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$959.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$959.00
							959.00	959.00
01/abr./2020	CO 002216	P08005	Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 18913, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$959.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 18913, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$959.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2216 Factura: 18913, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$959.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2216 Factura: 18913, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$959.00
							1,918.00	1,918.00
01/abr./2020	OC 001864	P08007	Orden de Compra	8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$767.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$767.20
							767.20	767.20
01/abr./2020	CO 002217	P08008	Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2217 Factura: 18912, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$767.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2217 Factura: 18912, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$767.20
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2217 Factura: 18912, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$767.20	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2217 Factura: 18912, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$767.20
							1,534.40	1,534.40
01/abr./2020	OC 001865	P08010	Orden de Compra	8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$680.89	\$0.00
				8220-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$680.89
							680.89	680.89
01/abr./2020	CO 002218	P08011	Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2218 Factura: 18911, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$680.89	\$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2218 Factura: 18911, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$680.89
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2218 Factura: 18911, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$680.89	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2218 Factura: 18911, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$680.89



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,361.78	1,361.78
01/abr./2020	OC 001866	P08013	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$696.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
01/abr./2020	CO 002219	P08014	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: D5470, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$696.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: D5470, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$696.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2219 Factura: D5470, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$696.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2219 Factura: D5470, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
01/abr./2020	OC 001867	P08016	Orden de Compra	8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$9,589.95	\$0.00
				8220-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$9,589.95
							9,589.95	9,589.95
01/abr./2020	CO 002220	P08017	Compra	8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2220 Factura: 191474, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,589.95	\$0.00
				8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2220 Factura: 191474, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,589.95
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2220 Factura: 191474, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,589.95	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2220 Factura: 191474, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,589.95
							19,179.90	19,179.90
01/abr./2020	OC 001868	P08019	Orden de Compra	8240-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$29,348.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$29,348.00
							29,348.00	29,348.00
01/abr./2020	CO 002221	P08020	Compra	8250-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2221 Factura: 965, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$29,348.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2221 Factura: 965, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$0.00	\$29,348.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2221 Factura: 965, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$29,348.00	\$0.00
				2112-1-001167	ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	GD Compra : 2221 Factura: 965, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$0.00	\$29,348.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							58,696.00	58,696.00
01/abr./2020	OC 001870	P08025	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$417.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$417.60
							417.60	417.60
01/abr./2020	CO 002223	P08026	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2223 Factura: A13687, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$417.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2223 Factura: A13687, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$417.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2223 Factura: A13687, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$417.60	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 2223 Factura: A13687, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$417.60
							835.20	835.20
01/abr./2020	OC 001871	P08028	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000072 FOLIADORES	\$1,722.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000072 FOLIADORES	\$0.00	\$1,722.60
							1,722.60	1,722.60
01/abr./2020	CO 002224	P08029	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2224 Factura: A 13682, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$1,722.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2224 Factura: A 13682, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$1,722.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2224 Factura: A 13682, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$1,722.60	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 2224 Factura: A 13682, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$1,722.60
							3,445.20	3,445.20
01/abr./2020	OC 001872	P08031	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$4,350.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$4,350.00
							4,350.00	4,350.00
01/abr./2020	CO 002225	P08032	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2225 Factura: A 13685, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$4,350.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2225 Factura: A 13685, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$4,350.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	CO 002225	P08032	Compra	5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2225 Factura: A 13685, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$4,350.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 2225 Factura: A 13685, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$4,350.00
							8,700.00	8,700.00
01/abr./2020	OC 001873	P08034	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000002 ACETATO PARA FOTOCOPIADORA	\$1,334.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000002 ACETATO PARA FOTOCOPIADORA	\$0.00	\$1,334.00
							1,334.00	1,334.00
01/abr./2020	CO 002226	P08035	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2226 Factura: A 13660, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$1,334.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2226 Factura: A 13660, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$1,334.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2226 Factura: A 13660, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$1,334.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 2226 Factura: A 13660, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$1,334.00
							2,668.00	2,668.00
01/abr./2020	OC 001874	P08037	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$568.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$568.40
							568.40	568.40
01/abr./2020	CO 002227	P08038	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2227 Factura: A 13650, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$568.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2227 Factura: A 13650, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$568.40
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2227 Factura: A 13650, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$568.40	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 2227 Factura: A 13650, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$568.40
							1,136.80	1,136.80
01/abr./2020	OC 001875	P08040	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$1,624.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$1,624.00
							1,624.00	1,624.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/abr./2020	CO 002228	P08041	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2228 Factura: A 13658, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$1,624.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2228 Factura: A 13658, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$1,624.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2228 Factura: A 13658, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$1,624.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 2228 Factura: A 13658, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$1,624.00
01/abr./2020	OC 001876	P08043	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$995.28	\$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$995.28
01/abr./2020	CO 002229	P08044	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2229 Factura: A 13654, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$995.28	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2229 Factura: A 13654, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$995.28
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2229 Factura: A 13654, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$995.28	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 2229 Factura: A 13654, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$995.28
01/abr./2020	OC 001877	P08046	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$6,884.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$6,884.60
01/abr./2020	CO 002230	P08047	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2230 Factura: A 13653, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$6,884.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2230 Factura: A 13653, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$6,884.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2230 Factura: A 13653, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$6,884.60	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 2230 Factura: A 13653, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$6,884.60
01/abr./2020	OC 001878	P08049	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$417.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$417.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	OC 001881	P08058	Orden de Compra	8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
01/abr./2020	CO 002234	P08059	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2234 Factura: D5470, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$696.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2234 Factura: D5470, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$696.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2234 Factura: D5470, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$696.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2234 Factura: D5470, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
01/abr./2020	OC 001882	P08060	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$411.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$411.80
							411.80	411.80
01/abr./2020	CO 002235	P08061	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2235 Factura: 44D6, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$411.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2235 Factura: 44D6, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$0.00	\$411.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2235 Factura: 44D6, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$411.80	\$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2235 Factura: 44D6, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$0.00	\$411.80
							823.60	823.60
01/abr./2020	OC 001883	P08064	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 BOLETOS	\$4,524.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 BOLETOS	\$0.00	\$4,524.00
							4,524.00	4,524.00
01/abr./2020	CO 002243	P08079	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2243 Factura: FCC2043, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$4,524.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2243 Factura: FCC2043, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$0.00	\$4,524.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2243 Factura: FCC2043, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$4,524.00	\$0.00
				2112-1-000907	FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	GD Compra : 2243 Factura: FCC2043, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$0.00	\$4,524.00
							9,048.00	9,048.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 00000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/abr./2020	OC 001891	P08081	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$2,728.32	\$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$2,728.32
						2,728.32	2,728.32	
01/abr./2020	CO 002244	P08082	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2244 Factura: FCC1928, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$2,728.32	\$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2244 Factura: FCC1928, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$0.00	\$2,728.32
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2244 Factura: FCC1928, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$2,728.32	\$0.00
				2112-1-000907	FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	GD Compra : 2244 Factura: FCC1928, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$0.00	\$2,728.32
						5,456.64	5,456.64	
01/abr./2020	OC 001892	P08084	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$2,598.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$2,598.40
						2,598.40	2,598.40	
01/abr./2020	CO 002245	P08085	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2245 Factura: FCC1970, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$2,598.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2245 Factura: FCC1970, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$0.00	\$2,598.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2245 Factura: FCC1970, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$2,598.40	\$0.00
				2112-1-000907	FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	GD Compra : 2245 Factura: FCC1970, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$0.00	\$2,598.40
						5,196.80	5,196.80	
01/abr./2020	OC 001893	P08087	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$3,480.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$3,480.00
						3,480.00	3,480.00	
01/abr./2020	CO 002246	P08088	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2246 Factura: 7C5C7, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$3,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2246 Factura: 7C5C7, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,480.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2246 Factura: 7C5C7, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2246 Factura: 7C5C7, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,960.00	6,960.00
01/abr./2020	OC 001894	P08089	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$4,060.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
01/abr./2020	CO 002247	P08090	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2247 Factura: FCC1971, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$4,060.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2247 Factura: FCC1971, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$0.00	\$4,060.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2247 Factura: FCC1971, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-000907	FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	GD Compra : 2247 Factura: FCC1971, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
01/abr./2020	OC 001895	P08093	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$696.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
01/abr./2020	CO 002248	P08094	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2248 Factura: 59514, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$696.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2248 Factura: 59514, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$696.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2248 Factura: 59514, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$696.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2248 Factura: 59514, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
01/abr./2020	OC 001896	P08096	Orden de Compra	8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$30,218.58	\$0.00
				8220-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$30,218.58
							30,218.58	30,218.58
01/abr./2020	CO 002249	P08097	Compra	8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2249 Factura: C 381, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$30,218.58	\$0.00
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2249 Factura: C 381, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$0.00	\$30,218.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	CO 002249	P08097	Compra	5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2249 Factura: C 381, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$30,218.58	\$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GD Compra : 2249 Factura: C 381, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$0.00	\$30,218.58
							60,437.16	60,437.16
01/abr./2020	OC 001897	P08099	Orden de Compra	8240-111-101001-810-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000088 PLAYERAS	\$12,760.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000088 PLAYERAS	\$0.00	\$12,760.00
							12,760.00	12,760.00
01/abr./2020	OC 001898	P08100	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$696.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
01/abr./2020	CO 002250	P08101	Compra	8250-111-101001-810-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 2250 Factura: C 372, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$12,760.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 2250 Factura: C 372, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$0.00	\$12,760.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 2250 Factura: C 372, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$12,760.00	\$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GD Compra : 2250 Factura: C 372, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$0.00	\$12,760.00
							25,520.00	25,520.00
01/abr./2020	CO 002251	P08102	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2251 Factura: 6DD1D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$696.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2251 Factura: 6DD1D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$696.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2251 Factura: 6DD1D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$696.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2251 Factura: 6DD1D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
01/abr./2020	OC 001899	P08105	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$765.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$765.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							765.60	765.60
01/abr./2020	OC 001900	P08106	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$23,634.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$23,634.70
							23,634.70	23,634.70
01/abr./2020	CO 002252	P08107	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2252 Factura: 020F6, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$765.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2252 Factura: 020F6, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$765.60
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2252 Factura: 020F6, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$765.60	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2252 Factura: 020F6, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$765.60
							1,531.20	1,531.20
01/abr./2020	CO 002253	P08108	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2253 Factura: C368, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$23,634.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2253 Factura: C368, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$0.00	\$23,634.70
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2253 Factura: C368, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$23,634.70	\$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GD Compra : 2253 Factura: C368, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$0.00	\$23,634.70
							47,269.40	47,269.40
01/abr./2020	OC 001901	P08111	Orden de Compra	8240-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	\$8,914.02	\$0.00
				8220-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	\$0.00	\$8,914.02
							8,914.02	8,914.02
01/abr./2020	CO 002254	P08112	Compra	8250-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2254 Factura: C366, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$8,914.02	\$0.00
				8240-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2254 Factura: C366, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$0.00	\$8,914.02
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 2254 Factura: C366, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$8,914.02	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	CO 002254	P08112	Compra	2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GD Compra : 2254 Factura: C366, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$0.00	\$8,914.02
							17,828.04	17,828.04
01/abr./2020	OC 001902	P08114	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$696.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
01/abr./2020	CO 002255	P08115	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2255 Factura: 34D80, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$696.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2255 Factura: 34D80, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$696.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2255 Factura: 34D80, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$696.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2255 Factura: 34D80, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
01/abr./2020	OC 001905	P08121	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$11,991.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$11,991.00
							11,991.00	11,991.00
01/abr./2020	CO 002258	P08122	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2258 Factura: 28E8, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$11,991.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2258 Factura: 28E8, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$0.00	\$11,991.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2258 Factura: 28E8, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$11,991.00	\$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GD Compra : 2258 Factura: 28E8, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$0.00	\$11,991.00
							23,982.00	23,982.00
01/abr./2020	OC 001908	P08128	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$580.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
01/abr./2020	CO 002261	P08129	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2261 Factura: A9AAA, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$580.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	CO 002261	P08129	Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2261 Factura: A9AAA, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$580.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2261 Factura: A9AAA, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$580.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2261 Factura: A9AAA, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
01/abr./2020	OC 001910	P08133	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,275.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,275.50
							1,275.50	1,275.50
01/abr./2020	CO 002263	P08134	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2263 Factura: 198B, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$1,275.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2263 Factura: 198B, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$0.00	\$1,275.50
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2263 Factura: 198B, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$1,275.50	\$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GD Compra : 2263 Factura: 198B, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$0.00	\$1,275.50
							2,551.00	2,551.00
01/abr./2020	OC 001911	P08135	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,676.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,676.20
							1,676.20	1,676.20
01/abr./2020	CO 002264	P08137	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2264 Factura: 62EDD, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,676.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2264 Factura: 62EDD, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,676.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2264 Factura: 62EDD, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,676.20	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2264 Factura: 62EDD, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,676.20
							3,352.40	3,352.40
01/abr./2020	CO 002258	P08142	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2258 Factura: 28E8, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	-\$11,991.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	CO 002258	P08142	Cancelación Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2258 Factura: 28E8, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$0.00	-\$11,991.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 2258 Factura: 28E8, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	-\$11,991.00	\$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	Cancelación GD Compra : 2258 Factura: 28E8, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$0.00	-\$11,991.00
							-23,982.00	-23,982.00
01/abr./2020	OC 001913	P08143	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$580.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
01/abr./2020	CO 002266	P08144	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2266 Factura: D8D78, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$580.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2266 Factura: D8D78, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$580.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2266 Factura: D8D78, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$580.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2266 Factura: D8D78, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
01/abr./2020	CO 002267	P08145	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2267 Factura: 198B, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$11,991.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2267 Factura: 198B, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$11,991.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2267 Factura: 198B, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$11,991.00	\$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 2267 Factura: 198B, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$11,991.00
							23,982.00	23,982.00
01/abr./2020	CO 002263	P08149	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2263 Factura: 198B, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	-\$1,275.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2263 Factura: 198B, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$0.00	-\$1,275.50
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 2263 Factura: 198B, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	-\$1,275.50	\$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	Cancelación GD Compra : 2263 Factura: 198B, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$0.00	-\$1,275.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,551.00	-2,551.00
01/abr./2020	CO 002268	P08151	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2268 Factura: 198B, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$1,275.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2268 Factura: 198B, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$1,275.50
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2268 Factura: 198B, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$1,275.50	\$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 2268 Factura: 198B, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$1,275.50
							2,551.00	2,551.00
01/abr./2020	OC 001916	P08155	Orden de Compra	8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA ASFALTICA	\$16,530.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA ASFALTICA	\$0.00	\$16,530.00
							16,530.00	16,530.00
01/abr./2020	CO 002270	P08156	Compra	8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2270 Factura: E01A2, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$16,530.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2270 Factura: E01A2, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,530.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2270 Factura: E01A2, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$16,530.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2270 Factura: E01A2, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,530.00
							33,060.00	33,060.00
01/abr./2020	OC 001917	P08158	Orden de Compra	8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA ASFALTICA	\$19,894.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA ASFALTICA	\$0.00	\$19,894.00
							19,894.00	19,894.00
01/abr./2020	CO 002271	P08159	Compra	8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2271 Factura: B02E9, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$19,894.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2271 Factura: B02E9, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,894.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2271 Factura: B02E9, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$19,894.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2271 Factura: B02E9, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,894.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							39,788.00	39,788.00
01/abr./2020	OC 001918	P08161	Orden de Compra	8240-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$6,760.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	\$4,200.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$6,760.00
				8220-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	\$0.00	\$4,200.00
							10,960.00	10,960.00
01/abr./2020	CO 002272	P08162	Compra	8250-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2272 Factura: 2963C, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$6,760.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 2272 Factura: 2963C, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$4,200.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2272 Factura: 2963C, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$6,760.00
				8240-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 2272 Factura: 2963C, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$4,200.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2272 Factura: 2963C, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$6,760.00	\$0.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 2272 Factura: 2963C, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$4,200.00	\$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 2272 Factura: 2963C, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$10,960.00
							21,920.00	21,920.00
01/abr./2020	OC 001919	P08164	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,502.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,502.00
							1,502.00	1,502.00
01/abr./2020	CO 002273	P08165	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2273 Factura: 8595, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$1,502.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2273 Factura: 8595, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$1,502.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2273 Factura: 8595, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$1,502.00	\$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 2273 Factura: 8595, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$1,502.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,004.00	3,004.00
01/abr./2020	GC 000706	P08172	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,380.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,380.00
							3,380.00	3,380.00
01/abr./2020	GD 000832	P08173	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 832	\$3,380.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 832	\$0.00	\$3,380.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 832	\$3,380.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 832	\$0.00	\$3,380.00
							6,760.00	6,760.00
01/abr./2020	GC 000707	P08175	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,380.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,380.00
							3,380.00	3,380.00
01/abr./2020	GD 000833	P08176	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 833	\$3,380.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 833	\$0.00	\$3,380.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 833	\$3,380.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 833	\$0.00	\$3,380.00
							6,760.00	6,760.00
01/abr./2020	OC 001922	P08178	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	\$517.96	\$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADOS Y SEGUROS	\$164.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	\$0.00	\$517.96
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADOS Y SEGUROS	\$0.00	\$164.00
							681.96	681.96
01/abr./2020	CO 002277	P08179	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2277 Factura: 82D9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$517.96	\$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2277 Factura: 82D9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$164.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2277 Factura: 82D9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$517.96
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2277 Factura: 82D9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$164.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Finanzas

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/abr./2020	CO 002277	P08179	Compra	5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2277 Factura: 82D9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$681.96	\$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 2277 Factura: 82D9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$681.96
						1,363.92	1,363.92	
01/abr./2020	OC 001926	P08187	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	\$180.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000540 CHAPA	\$179.99	\$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	\$0.00	\$180.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000540 CHAPA	\$0.00	\$179.99
						359.99	359.99	
01/abr./2020	CO 002281	P08188	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2281 Factura: 5EF44, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$180.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2281 Factura: 5EF44, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$179.99	\$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2281 Factura: 5EF44, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$180.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2281 Factura: 5EF44, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$179.99
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2281 Factura: 5EF44, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$359.99	\$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 2281 Factura: 5EF44, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$359.99
						719.98	719.98	
01/abr./2020	OC 001929	P08194	Orden de Compra	8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 CONCRETO HIDRAULICO	\$18,560.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 CONCRETO HIDRAULICO	\$0.00	\$18,560.00
						18,560.00	18,560.00	
01/abr./2020	CO 002284	P08195	Compra	8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2284 Factura: EBB07, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$18,560.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2284 Factura: EBB07, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$18,560.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2284 Factura: EBB07, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$18,560.00	\$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 2284 Factura: EBB07, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$18,560.00
						37,120.00	37,120.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Dep: 001/2020

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/abr./2020	OC 001931	P08199	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$3,712.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$3,712.00
						3,712.00	3,712.00	
01/abr./2020	CO 002286	P08200	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2286 Factura: A13644, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$3,712.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2286 Factura: A13644, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$3,712.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2286 Factura: A13644, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$3,712.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 2286 Factura: A13644, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$3,712.00
						7,424.00	7,424.00	
01/abr./2020	OC 001932	P08202	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$11,031.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$11,031.60
						11,031.60	11,031.60	
01/abr./2020	CO 002287	P08203	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2287 Factura: A 13656, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$11,031.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2287 Factura: A 13656, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$11,031.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2287 Factura: A 13656, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$11,031.60	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 2287 Factura: A 13656, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$11,031.60
						22,063.20	22,063.20	
01/abr./2020	OC 001933	P08205	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$1,751.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$1,751.60
						1,751.60	1,751.60	
01/abr./2020	CO 002288	P08206	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2288 Factura: A 13672, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$1,751.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2288 Factura: A 13672, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$1,751.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2288 Factura: A 13672, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$1,751.60	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 2288 Factura: A 13672, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$1,751.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,503.20	3,503.20
01/abr./2020	OC 001934	P08208	Orden de Compra	8240-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$19,720.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$19,720.00
							19,720.00	19,720.00
01/abr./2020	CO 002289	P08209	Compra	8250-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2289 Factura: B-8925, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$19,720.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2289 Factura: B-8925, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,720.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2289 Factura: B-8925, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$19,720.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2289 Factura: B-8925, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,720.00
							39,440.00	39,440.00
01/abr./2020	OC 001935	P08211	Orden de Compra	8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 CONCRETO HIDRAULICO	\$13,920.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 CONCRETO HIDRAULICO	\$0.00	\$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
01/abr./2020	OC 001936	P08212	Orden de Compra	8240-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$19,894.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	\$19,894.00
							19,894.00	19,894.00
01/abr./2020	CO 002290	P08213	Compra	8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2290 Factura: 97401, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$13,920.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2290 Factura: 97401, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$13,920.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2290 Factura: 97401, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$13,920.00	\$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 2290 Factura: 97401, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
01/abr./2020	CO 002291	P08214	Compra	8250-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2291 Factura: B-8929, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$19,894.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2291 Factura: B-8929, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,894.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	CO 002291	P08214	Compra	5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2291 Factura: B-8929, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$19,894.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2291 Factura: B-8929, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,894.00
							39,788.00	39,788.00
01/abr./2020	OC 001937	P08217	Orden de Compra	8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$15,834.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$15,834.00
							15,834.00	15,834.00
01/abr./2020	CO 002292	P08218	Compra	8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2292 Factura: B-8915, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$15,834.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2292 Factura: B-8915, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,834.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2292 Factura: B-8915, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$15,834.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2292 Factura: B-8915, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,834.00
							31,668.00	31,668.00
01/abr./2020	OC 001938	P08220	Orden de Compra	8240-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$15,921.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$15,921.00
							15,921.00	15,921.00
01/abr./2020	CO 002293	P08221	Compra	8250-111-101001-370-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2293 Factura: B-8916, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$15,921.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2293 Factura: B-8916, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,921.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2293 Factura: B-8916, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$15,921.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2293 Factura: B-8916, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,921.00
							31,842.00	31,842.00
01/abr./2020	OC 001939	P08223	Orden de Compra	8240-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$16,008.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	\$16,008.00
							16,008.00	16,008.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
hora de Impresión | 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	CO 002294	P08224	Compra	8250-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2294 Factura: B-8935, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$16,008.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2294 Factura: B-8935, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,008.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2294 Factura: B-8935, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$16,008.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2294 Factura: B-8935, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,008.00
							32,016.00	32,016.00
01/abr./2020	OC 001940	P08226	Orden de Compra	8240-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$18,676.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	\$18,676.00
							18,676.00	18,676.00
01/abr./2020	CO 002295	P08227	Compra	8250-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2295 Factura: B-8936, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$18,676.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2295 Factura: B-8936, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,676.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2295 Factura: B-8936, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$18,676.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2295 Factura: B-8936, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,676.00
							37,352.00	37,352.00
01/abr./2020	OC 001941	P08229	Orden de Compra	8240-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$16,008.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	\$16,008.00
							16,008.00	16,008.00
01/abr./2020	CO 002296	P08230	Compra	8250-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2296 Factura: B-8921, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$16,008.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2296 Factura: B-8921, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,008.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2296 Factura: B-8921, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$16,008.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2296 Factura: B-8921, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,008.00
							32,016.00	32,016.00
01/abr./2020	OC 001942	P08232	Orden de Compra	8240-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$18,676.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	\$18,676.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,676.00	18,676.00
01/abr./2020	CO 002297	P08233	Compra	8250-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2297 Factura: B-8919, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$18,676.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2297 Factura: B-8919, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,676.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2297 Factura: B-8919, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$18,676.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2297 Factura: B-8919, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,676.00
							37,352.00	37,352.00
01/abr./2020	PP 001730	P08234	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2297, Pago Programado: 1730	\$18,676.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2297, Pago Programado: 1730	\$0.00	\$18,676.00
							18,676.00	18,676.00
01/abr./2020	CO 002290	P08236	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2290 Factura: 97401, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-\$13,920.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2290 Factura: 97401, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	-\$13,920.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 2290 Factura: 97401, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-\$13,920.00	\$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	Cancelación GD Compra : 2290 Factura: 97401, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	-\$13,920.00
							-27,840.00	-27,840.00
01/abr./2020	CO 002298	P08237	Compra	8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2298 Factura: 97401, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$13,920.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2298 Factura: 97401, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$13,920.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2298 Factura: 97401, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$13,920.00	\$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 2298 Factura: 97401, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
01/abr./2020	OC 001943	P08239	Orden de Compra	8240-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$18,676.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	\$18,676.00
							18,676.00	18,676.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/abr./2020	CO 002299	P08240	Compra	8250-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2299 Factura: B-8920, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$18,676.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2299 Factura: B-8920, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,676.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2299 Factura: B-8920, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$18,676.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2299 Factura: B-8920, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,676.00
01/abr./2020	OC 001944	P08242	Orden de Compra	8240-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$16,356.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	\$16,356.00
01/abr./2020	CO 002300	P08243	Compra	8250-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2300 Factura: B-8928, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$16,356.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2300 Factura: B-8928, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,356.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2300 Factura: B-8928, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$16,356.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2300 Factura: B-8928, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,356.00
01/abr./2020	OC 001945	P08245	Orden de Compra	8240-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$13,688.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	\$13,688.00
01/abr./2020	CO 002301	P08246	Compra	8250-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2301 Factura: B-8926, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$13,688.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2301 Factura: B-8926, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,688.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2301 Factura: B-8926, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$13,688.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2301 Factura: B-8926, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,688.00
01/abr./2020	OC 001946	P08248	Orden de Compra	8240-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$13,688.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	\$13,688.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,688.00	13,688.00
01/abr./2020	CO 002302	P08249	Compra	8250-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2302 Factura: B-8927, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$13,688.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2302 Factura: B-8927, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,688.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2302 Factura: B-8927, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$13,688.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2302 Factura: B-8927, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,688.00
							27,376.00	27,376.00
01/abr./2020	OC 001951	P08259	Orden de Compra	8240-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CONCRETO HIDRAULICO	\$13,920.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CONCRETO HIDRAULICO	\$0.00	\$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
01/abr./2020	CO 002307	P08260	Compra	8250-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2307 Factura: B5530, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$13,920.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2307 Factura: B5530, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$13,920.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2307 Factura: B5530, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$13,920.00	\$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 2307 Factura: B5530, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
01/abr./2020	OC 001958	P08274	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 PICHANCHA	\$256.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 PICHANCHA	\$0.00	\$256.50
							256.50	256.50
01/abr./2020	CO 002314	P08275	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2314 Factura: FBEEA, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$256.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2314 Factura: FBEEA, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$256.50
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2314 Factura: FBEEA, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$256.50	\$0.00
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GD Compra : 2314 Factura: FBEEA, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$256.50
							513.00	513.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/abr./2020	OC 001959	P08277	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000373 PIJAS	\$355.07	\$0.00
				8240-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000052 POSTE METALICO	\$828.24	\$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000004 CANALETA	\$772.56	\$0.00
				8240-111-101001-370-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000008 TABLAROCA	\$1,351.17	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000038 CINTA DE PAPEL	\$122.96	\$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000373 PIJAS	\$0.00	\$355.07
				8220-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000052 POSTE METALICO	\$0.00	\$828.24
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000004 CANALETA	\$0.00	\$772.56
				8220-111-101001-370-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000008 TABLAROCA	\$0.00	\$1,351.17
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000038 CINTA DE PAPEL	\$0.00	\$122.96
							3,430.00	3,430.00
01/abr./2020	CO 002315	P08278	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2315 Factura: F4879, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$122.96	\$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2315 Factura: F4879, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$355.07	\$0.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 2315 Factura: F4879, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$772.56	\$0.00
				8250-111-101001-370-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 2315 Factura: F4879, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$1,351.17	\$0.00
				8250-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 2315 Factura: F4879, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$828.24	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2315 Factura: F4879, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$122.96
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2315 Factura: F4879, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$355.07
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 2315 Factura: F4879, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$772.56
				8240-111-101001-370-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 2315 Factura: F4879, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$1,351.17
				8240-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 2315 Factura: F4879, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$828.24
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2315 Factura: F4879, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$122.96	\$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 2315 Factura: F4879, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$772.56	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2315 Factura: F4879, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$355.07	\$0.00
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 2315 Factura: F4879, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$1,351.17	\$0.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 2315 Factura: F4879, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$828.24	\$0.00
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GD Compra : 2315 Factura: F4879, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$3,430.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,860.00	6,860.00
01/abr./2020	OC 001961	P08283	Orden de Compra	8240-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000050 BOMBA SUMERGIBLE	\$2,784.00	\$0.00
				8220-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000050 BOMBA SUMERGIBLE	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
01/abr./2020	CO 002317	P08284	Compra	8250-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 2317 Factura: DE748, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,784.00	\$0.00
				8240-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 2317 Factura: DE748, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,784.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 2317 Factura: DE748, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2317 Factura: DE748, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
01/abr./2020	OC 001968	P08303	Orden de Compra	8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 PASTILLAS DE CLORO	\$33,640.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 PASTILLAS DE CLORO	\$0.00	\$33,640.00
							33,640.00	33,640.00
01/abr./2020	CO 002324	P08304	Compra	8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2324 Factura: 58803, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$33,640.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2324 Factura: 58803, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$33,640.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 2324 Factura: 58803, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$33,640.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2324 Factura: 58803, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$33,640.00
							67,280.00	67,280.00
01/abr./2020	OC 001971	P08313	Orden de Compra	8240-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3581000001 FUMIGACION	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3581000001 FUMIGACION	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
01/abr./2020	CO 002329	P08320	Compra	8250-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2329 Factura: 6690B, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2329 Factura: 6690B, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
				5135-3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 2329 Factura: 6690B, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/abr./2020	CO 002329	P08320	Compra	2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 2329 Factura: 6690B, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
01/abr./2020	OC 001974	P08322	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000183 SILICON	\$52.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADOS Y SEGUROS	\$82.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000183 SILICON	\$0.00	\$52.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADOS Y SEGUROS	\$0.00	\$82.00
							134.00	134.00
01/abr./2020	CO 002330	P08323	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2330 Factura: C273C, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$52.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2330 Factura: C273C, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$82.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2330 Factura: C273C, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$52.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2330 Factura: C273C, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$82.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2330 Factura: C273C, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$52.00	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2330 Factura: C273C, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$82.00	\$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 2330 Factura: C273C, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$134.00
							268.00	268.00
01/abr./2020	GC 000708	P08325	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,090.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,090.00
							3,090.00	3,090.00
01/abr./2020	GD 000836	P08326	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 836	\$3,090.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 836	\$0.00	\$3,090.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 836	\$3,090.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 836	\$0.00	\$3,090.00
							6,180.00	6,180.00
01/abr./2020	OC 001976	P08329	Orden de Compra	8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$30,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000038 CINTA MASKIN TAPE	\$178.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/abr./2020	OC 001976	P08329	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000085 BROCHA	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$30,000.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000038 CINTA MASKIN TAPE	\$0.00	\$178.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000085 BROCHA	\$0.00	\$290.00
01/abr./2020	CO 002331	P08330	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2331 Factura: F892B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$178.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2331 Factura: F892B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$30,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2331 Factura: F892B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2331 Factura: F892B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$178.00
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2331 Factura: F892B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$30,000.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2331 Factura: F892B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$290.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2331 Factura: F892B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$178.00	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2331 Factura: F892B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$30,000.00	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2331 Factura: F892B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2331 Factura: F892B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$30,468.00
						60,936.00	60,936.00	
01/abr./2020	OC 001981	P08337	Orden de Compra	8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$3,390.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000038 CINTA MASKIN TAPE	\$158.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000457 RODILLO	\$492.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$3,390.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000038 CINTA MASKIN TAPE	\$0.00	\$158.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000457 RODILLO	\$0.00	\$492.00
						4,040.00	4,040.00	
01/abr./2020	CO 002333	P08338	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2333 Factura: 0B299, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$158.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2333 Factura: 0B299, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$3,390.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/abr./2020	CO 002333	P08338	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2333 Factura: 0B299, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$492.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2333 Factura: 0B299, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$158.00
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2333 Factura: 0B299, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$3,390.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2333 Factura: 0B299, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$492.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2333 Factura: 0B299, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$158.00	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2333 Factura: 0B299, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$3,390.00	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2333 Factura: 0B299, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$492.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2333 Factura: 0B299, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$4,040.00
							8,080.00	8,080.00
01/abr./2020	OC 001985	P08343	Orden de Compra	8240-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$56,137.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$56,137.60
							56,137.60	56,137.60
01/abr./2020	CO 002334	P08344	Compra	8250-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 2334 Factura: 00ADA, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	\$56,137.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 2334 Factura: 00ADA, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	\$0.00	\$56,137.60
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 2334 Factura: 00ADA, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	\$56,137.60	\$0.00
				2112-1-000409	MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	GD Compra : 2334 Factura: 00ADA, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	\$0.00	\$56,137.60
							112,275.20	112,275.20
01/abr./2020	OC 001986	P08346	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$55,136.47	\$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$55,136.47
							55,136.47	55,136.47
01/abr./2020	CO 002335	P08348	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2335 Factura: AAA3F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$55,136.47	\$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2335 Factura: AAA3F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$55,136.47
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2335 Factura: AAA3F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$55,136.47	\$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 2335 Factura: AAA3F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$55,136.47



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 01/abr./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							110,272.94	110,272.94
01/abr./2020	OC 001999	P08371	Orden de Compra	8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 BEBEDEROS	\$29,000.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 BEBEDEROS	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
01/abr./2020	CO 002346	P08372	Compra	8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2346 Factura: BEC45, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$29,000.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2346 Factura: BEC45, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$29,000.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2346 Factura: BEC45, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2346 Factura: BEC45, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
01/abr./2020	OC 002009	P08394	Orden de Compra	8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$5,157.36	\$0.00
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$5,157.36
							5,157.36	5,157.36
01/abr./2020	CO 002359	P08396	Compra	8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2359 Factura: 64597, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$5,157.36	\$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2359 Factura: 64597, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$5,157.36
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2359 Factura: 64597, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$5,157.36	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2359 Factura: 64597, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$5,157.36
							10,314.72	10,314.72
01/abr./2020	OC 002017	P08411	Orden de Compra	8240-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000051 MATERIALES METALICOS	\$1,287.39	\$0.00
				8220-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000051 MATERIALES METALICOS	\$0.00	\$1,287.39
							1,287.39	1,287.39
01/abr./2020	CO 002370	P08412	Compra	8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2370 Factura: 79159, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$1,287.39	\$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2370 Factura: 79159, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$1,287.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/abr./2020	CO 002370	P08412	Compra	5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2370 Factura: 79159, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$1,287.39	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2370 Factura: 79159, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$1,287.39
						2,574.78	2,574.78	
01/abr./2020	OC 002018	P08414	Orden de Compra	8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000040 CONTACTO MAGNÉTICO	\$396.72	\$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR	\$139.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000040 CONTACTO MAGNÉTICO	\$0.00	\$396.72
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR	\$0.00	\$139.20
						535.92	535.92	
01/abr./2020	OC 002019	P08415	Orden de Compra	8240-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$92,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$92,800.00
						92,800.00	92,800.00	
01/abr./2020	CO 002373	P08416	Compra	8250-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 2373 Factura: A 14, 1142 JOSE ARMANDO LEDESMA CAMPOS	\$92,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 2373 Factura: A 14, 1142 JOSE ARMANDO LEDESMA CAMPOS	\$0.00	\$92,800.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 2373 Factura: A 14, 1142 JOSE ARMANDO LEDESMA CAMPOS	\$92,800.00	\$0.00
				2112-1-001142	JOSE ARMANDO LEDESMA CAMPOS	GD Compra : 2373 Factura: A 14, 1142 JOSE ARMANDO LEDESMA CAMPOS	\$0.00	\$92,800.00
						185,600.00	185,600.00	
01/abr./2020	CO 002374	P08418	Compra	8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2374 Factura: 2D03E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$396.72	\$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2374 Factura: 2D03E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$139.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2374 Factura: 2D03E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$396.72
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2374 Factura: 2D03E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$139.20
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2374 Factura: 2D03E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$535.92	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2374 Factura: 2D03E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$535.92
						1,071.84	1,071.84	
01/abr./2020	OC 002022	P08426	Orden de Compra	8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	\$15,602.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	OC 002022	P08426	Orden de Compra	8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	\$0.00	\$15,602.00
							15,602.00	15,602.00
01/abr./2020	CO 002377	P08427	Compra	8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2377 Factura: ED32, 1302 RICARDO GARCIA ARELLANO	\$15,602.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2377 Factura: ED32, 1302 RICARDO GARCIA ARELLANO	\$0.00	\$15,602.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 2377 Factura: ED32, 1302 RICARDO GARCIA ARELLANO	\$15,602.00	\$0.00
				2112-1-001302	RICARDO GARCIA ARELLANO	GD Compra : 2377 Factura: ED32, 1302 RICARDO GARCIA ARELLANO	\$0.00	\$15,602.00
							31,204.00	31,204.00
01/abr./2020	CO 002370	P08468	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2370 Factura: 79159, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-\$1,287.39	\$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2370 Factura: 79159, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	-\$1,287.39
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 2370 Factura: 79159, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-\$1,287.39	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 2370 Factura: 79159, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	-\$1,287.39
							-2,574.78	-2,574.78
01/abr./2020	CO 002406	P08487	Compra	8250-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 2406 Factura: 79159, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$1,287.39	\$0.00
				8240-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 2406 Factura: 79159, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$1,287.39
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 2406 Factura: 79159, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$1,287.39	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2406 Factura: 79159, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$1,287.39
							2,574.78	2,574.78
01/abr./2020	CO 002044	P08512	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2044 Factura: F47FA, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	-\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2044 Factura: F47FA, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	-\$5,800.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 2044 Factura: F47FA, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	-\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	Cancelación GD Compra : 2044 Factura: F47FA, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	-\$5,800.00
							-11,600.00	-11,600.00
01/abr./2020	OC 001705	P08513	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	-\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	-\$5,800.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Page 91



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	CO 002469	P08651	Compra	2112-1-000794	LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD	GD Compra : 2469 Factura: 2F47D, 794 LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
01/abr./2020	OC 002118	P08677	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$860.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$860.00
							860.00	860.00
01/abr./2020	CO 002481	P08678	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2481 Factura: 11DC3, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$860.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2481 Factura: 11DC3, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$860.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2481 Factura: 11DC3, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$860.00	\$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 2481 Factura: 11DC3, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$860.00
							1,720.00	1,720.00
01/abr./2020	OC 002121	P08689	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,791.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,791.00
							1,791.00	1,791.00
01/abr./2020	CO 002484	P08690	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2484 Factura: 3B40A, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$1,791.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2484 Factura: 3B40A, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$1,791.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2484 Factura: 3B40A, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$1,791.00	\$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 2484 Factura: 3B40A, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$1,791.00
							3,582.00	3,582.00
01/abr./2020	OC 002123	P08694	Orden de Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 GARRAFONES DE AGUA	\$600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

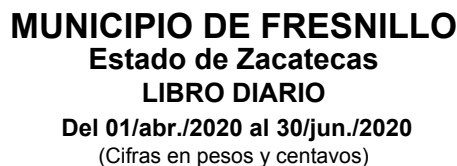
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	OC 002123	P08694	Orden de Compra	8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 GARRAFONES DE AGUA	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
01/abr./2020	CO 002487	P08695	Compra	8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2487 Factura: 95087, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$600.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2487 Factura: 95087, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$600.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2487 Factura: 95087, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$600.00	\$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 2487 Factura: 95087, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
01/abr./2020	PP 001725	P08769	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2292, Pago Programado: 1725	-\$15,834.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2292, Pago Programado: 1725	\$0.00	-\$15,834.00
							-15,834.00	-15,834.00
01/abr./2020	CO 002292	P08770	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2292 Factura: B-8915, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	-\$15,834.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2292 Factura: B-8915, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$15,834.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 2292 Factura: B-8915, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	-\$15,834.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2292 Factura: B-8915, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$15,834.00
							-31,668.00	-31,668.00
01/abr./2020	CO 002513	P08771	Compra	8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2513 Factura: B-8915, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$15,834.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2513 Factura: B-8915, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,834.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2513 Factura: B-8915, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$15,834.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2513 Factura: B-8915, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,834.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							31,668.00	31,668.00
01/abr./2020	PP 001726	P08773	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2293, Pago Programado: 1726	-\$15,921.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2293, Pago Programado: 1726	\$0.00	-\$15,921.00
						-15,921.00	-15,921.00	
01/abr./2020	CO 002293	P08774	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2293 Factura: B-8916, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	-\$15,921.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2293 Factura: B-8916, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$15,921.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 2293 Factura: B-8916, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	-\$15,921.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2293 Factura: B-8916, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$15,921.00
						-31,842.00	-31,842.00	
01/abr./2020	CO 002516	P08776	Compra	8250-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2516 Factura: B-8916, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$15,921.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2516 Factura: B-8916, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,921.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2516 Factura: B-8916, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$15,921.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2516 Factura: B-8916, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,921.00
						31,842.00	31,842.00	
01/abr./2020	OC 002155	P08806	Orden de Compra	8240-111-101001-370-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$19,495.99	\$0.00
				8220-111-101001-370-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$19,495.99
						19,495.99	19,495.99	
01/abr./2020	CO 002526	P08808	Compra	8250-111-101001-370-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2526 Factura: 7317, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$19,495.99	\$0.00
				8240-111-101001-370-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2526 Factura: 7317, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$19,495.99
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2526 Factura: 7317, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$19,495.99	\$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 2526 Factura: 7317, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$19,495.99
						38,991.98	38,991.98	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 00000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/abr./2020	OC 002157	P08814	Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,920.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,920.00
						1,920.00	1,920.00	
01/abr./2020	CO 002528	P08817	Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2528 Factura: 9EBC, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$1,920.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2528 Factura: 9EBC, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,920.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2528 Factura: 9EBC, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$1,920.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2528 Factura: 9EBC, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,920.00
						3,840.00	3,840.00	
01/abr./2020	OC 002162	P08837	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$1,248.13	\$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$0.00	\$1,248.13
						1,248.13	1,248.13	
01/abr./2020	CO 002541	P08839	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2541 Factura: DC114, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$1,248.13	\$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2541 Factura: DC114, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$1,248.13
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2541 Factura: DC114, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$1,248.13	\$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 2541 Factura: DC114, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$1,248.13
						2,496.26	2,496.26	
01/abr./2020	OC 002165	P08857	Orden de Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	\$4,640.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	\$0.00	\$4,640.00
						4,640.00	4,640.00	
01/abr./2020	CO 002548	P08859	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2548 Factura: DB50D, 829 JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	\$4,640.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2020	CO 002548	P08859	Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2548 Factura: DB50D, 829 JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	\$0.00	\$4,640.00
				5132-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	GD Compra : 2548 Factura: DB50D, 829 JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-000829	JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	GD Compra : 2548 Factura: DB50D, 829 JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
01/abr./2020	OC 002168	P08868	Orden de Compra	8240-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$92,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$92,800.00
							92,800.00	92,800.00
01/abr./2020	CO 002552	P08870	Compra	8250-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 2552 Factura: 87F8F, 1142 JOSE ARMANDO LEDESMA CAMPOS	\$92,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 2552 Factura: 87F8F, 1142 JOSE ARMANDO LEDESMA CAMPOS	\$0.00	\$92,800.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 2552 Factura: 87F8F, 1142 JOSE ARMANDO LEDESMA CAMPOS	\$92,800.00	\$0.00
				2112-1-001142	JOSE ARMANDO LEDESMA CAMPOS	GD Compra : 2552 Factura: 87F8F, 1142 JOSE ARMANDO LEDESMA CAMPOS	\$0.00	\$92,800.00
							185,600.00	185,600.00
02/abr./2020	GC 000143	P01381	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$7,484.94	\$0.00
				8240-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$5,841.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,032.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$7,484.94
				8220-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$5,841.00
				8220-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,032.00
							14,357.94	14,357.94
02/abr./2020	GD 000152	P01383	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 152	\$7,484.94	\$0.00
				8250-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 152	\$5,841.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 152	\$1,032.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$7,484.94
				8240-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$5,841.00
				8240-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$1,032.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2020	GD 000152	P01383	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 152	\$7,484.94	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 152	\$5,841.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 152	\$1,032.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 152	\$0.00	\$7,484.94
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 152	\$0.00	\$1,032.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 152	\$0.00	\$5,841.00
							28,715.88	28,715.88
02/abr./2020	GE 000152	P01384	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 152	\$7,484.94	\$0.00
				8260-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 152	\$5,841.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 152	\$1,032.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 152	\$0.00	\$7,484.94
				8250-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 152	\$0.00	\$5,841.00
				8250-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 152	\$0.00	\$1,032.00
							14,357.94	14,357.94
02/abr./2020	GP 000152	C00682	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 152	\$7,484.94	\$0.00
				8270-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 152	\$5,841.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 152	\$1,032.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 152	\$0.00	\$7,484.94
				8260-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 152	\$0.00	\$5,841.00
				8260-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 152	\$0.00	\$1,032.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 152	\$7,484.94	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 152	\$1,032.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 152	\$5,841.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Folio: 152	\$0.00	\$13,149.28
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$387.72
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$820.94
							28,715.88	28,715.88
02/abr./2020	GC 000144	P01395	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$5,192.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$15,576.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$2,752.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$115,241.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/abr./2020	GC 000144	P01395	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$5,192.00
				8220-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$15,576.00
				8220-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$2,752.00
				8220-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$115,241.00
02/abr./2020	GD 000154	P01401	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 154	\$5,192.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 154	\$15,576.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 154	\$2,752.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 154	\$115,241.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$5,192.00
				8240-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$15,576.00
				8240-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$2,752.00
				8240-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$115,241.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 154	\$5,192.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 154	\$15,576.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 154	\$2,752.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 154	\$115,241.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 154	\$0.00	\$5,192.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 154	\$0.00	\$2,752.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 154	\$0.00	\$15,576.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 154	\$0.00	\$115,241.00
02/abr./2020	GE 000153	P01402	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 153	\$5,192.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 153	\$15,576.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 153	\$2,752.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 153	\$115,241.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00	\$5,192.00
				8250-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00	\$15,576.00
				8250-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00	\$2,752.00
				8250-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00	\$115,241.00
							138,761.00	138,761.00
02/abr./2020	GP 000153	C00685	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 153	\$5,192.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 153	\$15,576.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/abr./2020	GP 000153	C00685	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 153	\$2,752.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 153	\$115,241.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 153	\$0.00	\$5,192.00
				8260-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 153	\$0.00	\$15,576.00
				8260-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 153	\$0.00	\$2,752.00
				8260-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 153	\$0.00	\$115,241.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 153	\$5,192.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 153	\$2,752.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 153	\$15,576.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 153	\$115,241.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Folio: 153	\$0.00	\$104,373.97
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$34,387.03
							277,522.00	277,522.00
02/abr./2020	GC 000145	P01405	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$1,871.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$5,613.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$992.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$41,532.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$1,871.00
				8220-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$5,613.00
				8220-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$992.00
				8220-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$41,532.00
							50,008.00	50,008.00
02/abr./2020	GD 000155	P01406	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 155	\$1,871.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 155	\$5,613.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 155	\$992.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 155	\$41,532.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$1,871.00
				8240-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$5,613.00
				8240-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$992.00
				8240-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$41,532.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 155	\$1,871.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 155	\$5,613.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 155	\$992.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 155	\$41,532.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/abr./2020	GD 000155	P01406	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 155	\$0.00	\$1,871.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 155	\$0.00	\$992.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 155	\$0.00	\$5,613.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 155	\$0.00	\$41,532.00
02/abr./2020	GE 000154	P01407	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 154	\$1,871.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 154	\$5,613.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 154	\$992.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 154	\$41,532.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 154	\$0.00	\$1,871.00
				8250-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 154	\$0.00	\$5,613.00
				8250-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 154	\$0.00	\$992.00
				8250-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 154	\$0.00	\$41,532.00
						50,008.00	50,008.00	
02/abr./2020	GP 000154	C00686	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 154	\$1,871.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 154	\$5,613.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 154	\$992.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 154	\$41,532.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 154	\$0.00	\$1,871.00
				8260-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 154	\$0.00	\$5,613.00
				8260-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 154	\$0.00	\$992.00
				8260-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 154	\$0.00	\$41,532.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 154	\$1,871.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 154	\$992.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 154	\$5,613.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 154	\$41,532.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Folio: 154	\$0.00	\$40,716.00
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$9,292.00				
						100,016.00	100,016.00	
02/abr./2020	CO 000577	P01931	Compra	8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: SSB/DP/FRE*02-106/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,188,009.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2020	CO 000577	P01931	Compra	8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: SSB/DP/FRE*02-106/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,188,009.00
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	GD Compra : 577 Factura: SSB/DP/FRE*02-106/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,188,009.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 577 Factura: SSB/DP/FRE*02-106/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,188,009.00
							10,376,018.00	10,376,018.00
02/abr./2020	000000	100189		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$4,111.63	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$73,011.37	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$5,041.53	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,001.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,570.48
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$190.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,400.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,890.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$709.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$243.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$71.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$749.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,932.24
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,648.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,416.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,610.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.95
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,500.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,890.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.95
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$172.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.15
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$155.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2020	000000	100189		4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$173.76
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,001.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$32,570.48	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,890.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$709.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,932.24	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,648.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,416.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$5,610.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$173.76	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$469.15	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$5,890.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,001.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,570.48
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,890.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2020	000000	100189		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.24
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,648.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,416.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,610.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.76
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.15
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,932.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,648.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,610.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$709.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2020	000000	100189		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$173.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,890.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,001.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$32,570.48	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,890.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,001.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,570.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2020	000000	100189		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,890.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,001.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$32,570.48	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,890.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$709.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,932.24	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,648.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,416.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$5,610.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$173.76	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$469.15	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$5,890.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,001.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,570.48
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,890.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2020	000000	100189		8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.24
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,648.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,416.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,610.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.76
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.15
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,890.00
							328,658.12	328,658.12
02/abr./2020	000000	100190		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$7,669.48	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$84.32	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,413.26
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$529.61
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45.96
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$827.79
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$657.19
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$279.99
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,413.26	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$529.61	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$657.19	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$45.96	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2020	000000	100190		8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$279.99	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$827.79	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,413.26
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.61
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.19
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.96
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.99
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$827.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$827.79	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,413.26	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$529.61	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$657.19	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$45.96	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$279.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$827.79
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,413.26
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.61
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.19
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.96
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.99
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,413.26	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$529.61	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$657.19	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$45.96	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$279.99	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$827.79	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,413.26
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.61
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.19
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.96
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.99
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$827.79
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$84.32	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.32
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$84.32	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.32
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$84.32	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2020	000000	100190		8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$84.32	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.32
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.32
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$84.32	\$0.00
							31,436.80	31,436.80
02/abr./2020	AD 000288	C01021	ADEFAS	1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$824,340.14
				2119-01-003	DAP POR REINTEGRAR A GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$824,340.14	\$0.00
				8270-514-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 288: Registro Presupuestario ADEFAS	\$824,340.14	\$0.00
				8260-514-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 288: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$824,340.14
				8260-514-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 288: Registro Presupuestario ADEFAS	\$824,340.14	\$0.00
				8250-514-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 288: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$824,340.14
				8250-514-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 288: Registro Presupuestario ADEFAS	\$824,340.14	\$0.00
				8240-514-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 288: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$824,340.14
				8240-514-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 288: Registro Presupuestario ADEFAS	\$824,340.14	\$0.00
				8220-514-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 288: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$824,340.14
							4,121,700.70	4,121,700.70
02/abr./2020	000000	D00339		2119-01-003	DAP POR REINTEGRAR A GASTO CORRIENTE	REINTEGRO PENDIENTE DE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (D00278 01/11/2019) OFICIO SSB/DP/FRE*02-452/2019	\$765,369.34	\$0.00
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REINTEGRO PENDIENTE DE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (D00278 01/11/2019) OFICIO SSB/DP/FRE*02-452/2019	\$0.00	\$765,369.34
							765,369.34	765,369.34
02/abr./2020	CO 000577	P03074	Cancelación Compra	8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 577 Factura: SSB/DP/FRE*02-106/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$5,188,009.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 577 Factura: SSB/DP/FRE*02-106/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$5,188,009.00
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	Cancelación GD Compra : 577 Factura: SSB/DP/FRE*02-106/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$5,188,009.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 577 Factura: SSB/DP/FRE*02-106/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$5,188,009.00
							-10,376,018.00	-10,376,018.00
02/abr./2020	PA 000620	C01464	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/abr./2020	PA 000620	C01464	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1197, Factura: S/N	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1197, Factura: S/N	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1197, Factura: S/N	\$5.80	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1197, Factura: S/N	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1197 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 620	\$5.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1197 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 620	\$0.00	\$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1197 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 620	\$5.80	\$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP Directo 1197 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 620	\$0.00	\$5.80
							34.80	34.80
02/abr./2020	GE 000565	P05632	Gasto Ejercido	8260-111-203008-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 565	\$841,000.00	\$0.00
				8250-111-203008-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 565	\$0.00	\$841,000.00
							841,000.00	841,000.00
02/abr./2020	GP 000565	C02136	Gasto Pagado	8270-111-203008-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 565	\$841,000.00	\$0.00
				8260-111-203008-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 565	\$0.00	\$841,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 565	\$841,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 565	\$0.00	\$841,000.00
							1,682,000.00	1,682,000.00
02/abr./2020	000000	E00052		1112-01-091	1623 FISE 2019	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$487.20	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$487.20
							487.20	487.20
02/abr./2020	000000	C02215		1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO	ADELANTO DE SALARIO	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCOTARLE POR SEMANA	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
02/abr./2020	000000	C02216		1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO	ADELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCOTAR POR SEMANA	\$0.00	\$10,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,000.00	10,000.00
02/abr./2020	PA 000977	C02279	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5,567.94	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,567.94
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1712, Factura: S/N	\$5,567.94	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1712, Factura: S/N	\$0.00	\$5,567.94
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1712, Factura: S/N	\$5,567.94	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1712, Factura: S/N	\$0.00	\$5,567.94
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$5,567.94	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,567.94
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1712 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 977	\$5,567.94	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1712 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 977	\$0.00	\$5,567.94
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1712 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 977	\$5,567.94	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 1712 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 977	\$0.00	\$5,567.94
							33,407.64	33,407.64
02/abr./2020	OC 001458	P06284	Orden de Compra	8240-111-101001-120-341	AVALÚOS G. Corriente	GC Producto: 3413000001 AVALÚOS	\$34,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-341	AVALÚOS G. Corriente	GC Producto: 3413000001 AVALÚOS	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
02/abr./2020	CO 001763	P06285	Compra	8250-111-101001-120-341	AVALÚOS G. Corriente	GD Compra : 1763 Factura: 657C2, 1295 JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO	\$34,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-341	AVALÚOS G. Corriente	GD Compra : 1763 Factura: 657C2, 1295 JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO	\$0.00	\$34,800.00
				5134-3413	AVALÚOS	GD Compra : 1763 Factura: 657C2, 1295 JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO	\$34,800.00	\$0.00
				2112-1-001295	JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO	GD Compra : 1763 Factura: 657C2, 1295 JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
02/abr./2020	000000	C02596		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA SEMANA 15 2020	\$32,084.11	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$32,084.11
							32,084.11	32,084.11



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2020	000000	E00073		1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRES CUENTA DE LA CUENTA VIVAH CTA 7074 A LA CUENTA GASTO CORRIENTE 8801 BANBAJIO	\$4,500,000.00	\$0.00
				1112-01-005	7074 PROGRAMA VIVA	TRASPASO ENTRES CUENTA DE LA CUENTA VIVAH CTA 7074 A LA CUENTA GASTO CORRIENTE 8801 BANBAJIO	\$0.00	\$4,500,000.00
							4,500,000.00	4,500,000.00
02/abr./2020	000000	I00504		4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	RECAUDACION DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$824,340.14
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	RECAUDACION DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$824,340.14	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$824,340.14	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$824,340.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$824,340.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$824,340.14
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$824,340.14	\$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$824,340.14
							3,297,360.56	3,297,360.56
02/abr./2020	000000	E00075		1112-02-077	6717 FONDO III 2019	COMISIONES BANCARIAS	\$2,256.20	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2,256.20
							2,256.20	2,256.20
02/abr./2020	000000	E00076		1112-01-091	1623 FISE 2019	REMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS	\$487.20	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	REMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$487.20
							487.20	487.20
02/abr./2020	OC 001559	P06831	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$17,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
02/abr./2020	CO 001881	P06838	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1881 Factura: 4ef5, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$17,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1881 Factura: 4ef5, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$17,400.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1881 Factura: 4ef5, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$17,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2020	CO 001881	P06838	Compra	2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 1881 Factura: 4ef5, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
02/abr./2020	OC 001565	P06849	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$5,939.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$5,939.20
							5,939.20	5,939.20
02/abr./2020	CO 001886	P06852	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1886 Factura: 26B6, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$5,939.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1886 Factura: 26B6, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$5,939.20
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1886 Factura: 26B6, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$5,939.20	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 1886 Factura: 26B6, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$5,939.20
							11,878.40	11,878.40
02/abr./2020	OC 001567	P06855	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 BOX LONCH	\$1,624.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 BOX LONCH	\$0.00	\$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
02/abr./2020	CO 001887	P06856	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1887 Factura: 6015, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$1,624.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1887 Factura: 6015, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,624.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1887 Factura: 6015, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$1,624.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 1887 Factura: 6015, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,624.00
							3,248.00	3,248.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/abr./2020	OC 001569	P06859	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,566.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,566.00
						1,566.00	1,566.00	
02/abr./2020	CO 001889	P06861	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1889 Factura: 1632, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$1,566.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1889 Factura: 1632, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,566.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1889 Factura: 1632, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$1,566.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 1889 Factura: 1632, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,566.00
		3,132.00	3,132.00					
02/abr./2020	OC 001573	P06875	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,566.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,566.00
						1,566.00	1,566.00	
02/abr./2020	CO 001894	P06876	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1894 Factura: 1632, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$1,566.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1894 Factura: 1632, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,566.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1894 Factura: 1632, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$1,566.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 1894 Factura: 1632, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,566.00
		3,132.00	3,132.00					
02/abr./2020	CO 001894	P06879	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1894 Factura: 1632, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	-\$1,566.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1894 Factura: 1632, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	-\$1,566.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

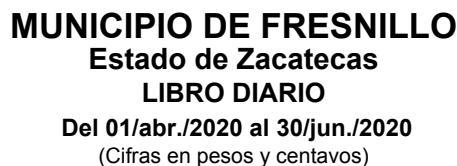
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2020	CO 001894	P06879	Cancelación Compra	5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 1894 Factura: 1632, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	-\$1,566.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 1894 Factura: 1632, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	-\$1,566.00
							-3,132.00	-3,132.00
02/abr./2020	OC 001573	P06880	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	-\$1,566.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	-\$1,566.00
							-1,566.00	-1,566.00
02/abr./2020	OC 001575	P06886	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$696.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
02/abr./2020	CO 001898	P06889	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1898 Factura: 8bf1, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$696.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1898 Factura: 8bf1, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$696.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1898 Factura: 8bf1, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$696.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 1898 Factura: 8bf1, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
02/abr./2020	OC 001697	P07383	Orden de Compra	8240-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$4,340.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$4,340.00
							4,340.00	4,340.00
02/abr./2020	CO 002035	P07384	Compra	8250-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2035 Factura: 24EA, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$4,340.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2035 Factura: 24EA, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$4,340.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2035 Factura: 24EA, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$4,340.00	\$0.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Cdr. Supervisor							MONTOS EN PESOS Y CENTAVOS	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2020	CO 002035	P07384	Compra	2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2035 Factura: 24EA, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$4,340.00
							8,680.00	8,680.00
02/abr./2020	PP 001658	P07949	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2195, Pago Programado: 1658	\$868,823.60	\$0.00
				8250-511-412001-430-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2195, Pago Programado: 1658	\$0.00	\$868,823.60
						868,823.60	868,823.60	
02/abr./2020	PA 001354	C03026	Pago	8270-511-412001-430-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1354	\$868,823.60	\$0.00
				8260-511-412001-430-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1354	\$0.00	\$868,823.60
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1354	\$868,823.60	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1354	\$0.00	\$868,823.60
						1,737,647.20	1,737,647.20	
02/abr./2020	AC 000071	C03034	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001223	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S. A. DE C. V.	Anticipo a Proveedor : 71, 404010 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES PRIMERO DE MAYO Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ, COLONIA CENTRO FRESNILLO ZAC.,	\$219,564.83	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	Anticipo a Proveedor : 71, 404010 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES PRIMERO DE MAYO Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ, COLONIA CENTRO FRESNILLO ZAC.,	\$0.00	\$219,564.83
						219,564.83	219,564.83	
02/abr./2020	OC 001989	P08352	Orden de Compra	8240-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$50,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$50,000.00
						50,000.00	50,000.00	
02/abr./2020	CO 002337	P08353	Compra	8250-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 2337 Factura: F9D9A, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	\$50,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 2337 Factura: F9D9A, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	\$0.00	\$50,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/abr./2020	CO 002337	P08353	Compra	5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 2337 Factura: F9D9A, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	\$50,000.00	\$0.00
				2112-1-000833	CARLOS ALVARADO CAMPA	GD Compra : 2337 Factura: F9D9A, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	\$0.00	\$50,000.00
						100,000.00	100,000.00	
02/abr./2020	OC 002053	P08491	Orden de Compra	8240-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	\$43,848.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	\$0.00	\$43,848.00
						43,848.00	43,848.00	
02/abr./2020	CO 002407	P08492	Compra	8250-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2407 Factura: B972, 1302 RICARDO GARCIA ARELLANO	\$43,848.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2407 Factura: B972, 1302 RICARDO GARCIA ARELLANO	\$0.00	\$43,848.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 2407 Factura: B972, 1302 RICARDO GARCIA ARELLANO	\$43,848.00	\$0.00
				2112-1-001302	RICARDO GARCIA ARELLANO	GD Compra : 2407 Factura: B972, 1302 RICARDO GARCIA ARELLANO	\$0.00	\$43,848.00
						87,696.00	87,696.00	
02/abr./2020	000000	E00080		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA EL PAGO DE NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 12 DE ABRIL	\$462,119.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA EL PAGO DE NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 12 DE ABRIL	\$0.00	\$462,119.00
						462,119.00	462,119.00	
02/abr./2020	OC 002143	P08745	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,034.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,034.40
						3,034.40	3,034.40	
02/abr./2020	CO 002508	P08746	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2508 Factura: 5D32, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$3,034.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2020	CO 002508	P08746	Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2508 Factura: 5D32, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$3,034.40
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2508 Factura: 5D32, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$3,034.40	\$0.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GD Compra : 2508 Factura: 5D32, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$3,034.40
							6,068.80	6,068.80
02/abr./2020	OC 002144	P08749	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,450.06	\$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,450.06
							2,450.06	2,450.06
02/abr./2020	CO 002509	P08751	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2509 Factura: D481, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$2,450.06	\$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2509 Factura: D481, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$2,450.06
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2509 Factura: D481, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$2,450.06	\$0.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GD Compra : 2509 Factura: D481, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$2,450.06
							4,900.12	4,900.12
02/abr./2020	OC 002145	P08755	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,160.05	\$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,160.05
							1,160.05	1,160.05
02/abr./2020	CO 002510	P08756	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2510 Factura: A8390, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$1,160.05	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2020	CO 002510	P08756	Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2510 Factura: A8390, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$1,160.05
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2510 Factura: A8390, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$1,160.05	\$0.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GD Compra : 2510 Factura: A8390, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$1,160.05
							2,320.10	2,320.10
03/abr./2020	000000	100191		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$309.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$4,931.80	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$11,411.33	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$37,873.35	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$21,679.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$369,063.08	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$241.53	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$17,522.96	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380,943.43
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$460.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$73.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,471.47
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,320.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,752.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$928.04
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,062.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$324.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,588.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$71.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$544.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$749.25
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,736.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$649.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,029.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2020	000000	100191		4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,630.02
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$868.80
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4162-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,233.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$198.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,867.04
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$250.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$408.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,152.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$144.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,448.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,368.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$602.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,152.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,952.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,887.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$969.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$380,943.43	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,320.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$21.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,152.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,448.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$969.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,152.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,952.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,887.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,752.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$928.04	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2020	000000	100191		8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,588.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$749.25	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$16,471.47	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,867.04	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,736.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$649.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,029.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,630.02	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,233.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380,943.43
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,320.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,152.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,448.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$969.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,152.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,952.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2020	000000	100191		8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.04
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,588.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.25
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,471.47
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,867.04
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$649.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,029.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,630.02
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,233.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,471.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,752.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$928.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$749.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2020	000000	100191		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,588.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,736.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$649.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,029.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,630.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,887.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,867.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,152.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$969.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,448.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,152.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,952.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,233.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,320.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$21.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$380,943.43	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,471.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2020	000000	100191		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,588.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$649.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,029.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,630.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,867.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$969.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,448.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,952.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,233.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,320.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380,943.43
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$380,943.43	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,320.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$21.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,152.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 02:27 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2020	000000	100191		8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,448.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$969.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,152.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,952.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,887.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,752.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$928.04	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,588.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$749.25	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$16,471.47	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,867.04	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,736.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$649.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,029.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,630.02	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,233.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380,943.43
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2020	000000	100191		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,320.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,152.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,448.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$969.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,152.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,952.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.04
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,588.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.25
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,471.47
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,867.04
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$649.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,029.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,630.02
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/abr./2020	000000	100191		8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,233.00
03/abr./2020	000000	100192		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$5,957.58	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$9,547.90	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$48.55	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,516.56
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,352.09
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,685.38
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,516.56	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,352.09	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,685.38	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,516.56
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,352.09
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,685.38	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,516.56	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,352.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.38
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,516.56
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,352.09
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,516.56	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,352.09	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,685.38	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,516.56
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,352.09
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.38
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48.55	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.55
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48.55	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.55
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$48.55	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.55
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48.55	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2020	000000	100192		8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.55
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$48.55	\$0.00
							62,458.87	62,458.87
03/abr./2020	GC 000473	P05760	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$16,039.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,482.99	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$16,039.00
				8220-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,482.99
							18,521.99	18,521.99
03/abr./2020	GD 000575	P05761	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 575	\$16,039.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 575	\$2,482.99	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 575	\$0.00	\$16,039.00
				8240-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 575	\$0.00	\$2,482.99
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 575	\$16,039.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 575	\$2,482.99	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 575	\$0.00	\$16,039.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 575	\$0.00	\$2,482.99
							37,043.98	37,043.98
03/abr./2020	GE 000575	P05762	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 575	\$16,039.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 575	\$2,482.99	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 575	\$0.00	\$16,039.00
				8250-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 575	\$0.00	\$2,482.99
							18,521.99	18,521.99
03/abr./2020	GP 000575	C02291	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 575	\$16,039.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 575	\$2,482.99	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 575	\$0.00	\$16,039.00
				8260-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 575	\$0.00	\$2,482.99
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 575	\$16,039.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 575	\$2,482.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

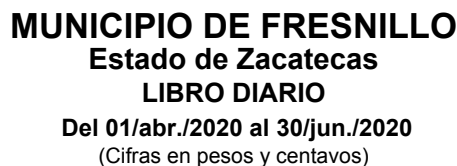
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

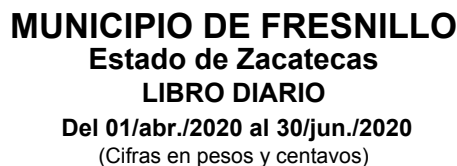
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/abr./2020	GP 000575	C02291	Gasto Pagado	1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$2,492.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$4,246.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$4,571.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$1,974.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,596.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$198.99
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,926.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 30 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$518.00
03/abr./2020	GC 000474	P05767	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$7,951.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$7,951.00
03/abr./2020	GD 000576	P05769	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 576	\$7,951.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 576	\$0.00	\$7,951.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 576	\$7,951.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 576	\$0.00	\$7,951.00
03/abr./2020	GE 000576	P05771	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 576	\$7,951.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 576	\$0.00	\$7,951.00
03/abr./2020	GP 000576	C02294	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 576	\$7,951.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 576	\$0.00	\$7,951.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 576	\$7,951.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,315.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$2,187.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$2,329.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$732.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$532.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 30 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$856.00
							15,902.00	15,902.00
03/abr./2020	GC 000475	P05773	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$302,097.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$55,684.25	\$0.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/abr./2020	GC 000475	P05773	Gasto Comprometido	8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$302,097.00
				8220-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$55,684.25
						357,781.25	357,781.25	
03/abr./2020	GD 000577	P05775	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 577	\$302,097.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 577	\$55,684.25	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$302,097.00
				8240-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$55,684.25
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 577	\$302,097.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 577	\$55,684.25	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 577	\$0.00	\$302,097.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 577	\$0.00	\$55,684.25
		715,562.50	715,562.50					
03/abr./2020	GE 000577	P05777	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 577	\$302,097.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 577	\$55,684.25	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 577	\$0.00	\$302,097.00
				8250-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 577	\$0.00	\$55,684.25
		357,781.25	357,781.25					
03/abr./2020	GP 000577	C02295	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 577	\$302,097.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 577	\$55,684.25	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 577	\$0.00	\$302,097.00
				8260-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 577	\$0.00	\$55,684.25
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 577	\$302,097.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 577	\$55,684.25	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$99,051.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$138,509.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$46,829.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$21,414.05
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$36,274.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$10,952.20
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 30 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$4,752.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
usr: supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							715,562.50	715,562.50
03/abr./2020	GC 000476	P05779	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$212,446.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$138,887.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,505.98	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$212,446.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$138,887.00
				8220-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,505.98
							357,838.98	357,838.98
03/abr./2020	GD 000579	P05781	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 579	\$212,446.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 579	\$138,887.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 579	\$6,505.98	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 579	\$0.00	\$212,446.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 579	\$0.00	\$138,887.00
				8240-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 579	\$0.00	\$6,505.98
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 579	\$212,446.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 579	\$138,887.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 579	\$6,505.98	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 579	\$0.00	\$212,446.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 579	\$0.00	\$138,887.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 579	\$0.00	\$6,505.98
							715,677.96	715,677.96
03/abr./2020	GE 000579	P05782	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 579	\$212,446.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 579	\$138,887.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 579	\$6,505.98	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 579	\$0.00	\$212,446.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 579	\$0.00	\$138,887.00
				8250-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 579	\$0.00	\$6,505.98
							357,838.98	357,838.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2020	GP 000579	C02297	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 579	\$212,446.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 579	\$138,887.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 579	\$6,505.98	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 579	\$0.00	\$212,446.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 579	\$0.00	\$138,887.00
				8260-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 579	\$0.00	\$6,505.98
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 579	\$212,446.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 579	\$138,887.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 579	\$6,505.98	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$4,340.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$16,400.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$44,399.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$66,002.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$121,441.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$504.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$35,056.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$22,156.98
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$25,517.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$11,227.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 30 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$11,804.00
							716,181.96	716,181.96
03/abr./2020	GC 000493	P05857	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,606.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,123.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,606.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,123.00
							23,729.00	23,729.00
03/abr./2020	GD 000598	P05858	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 598	\$10,606.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 598	\$13,123.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 598	\$0.00	\$10,606.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 598	\$0.00	\$13,123.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 598	\$10,606.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 598	\$13,123.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2020	GD 000598	P05858	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 598	\$0.00	\$10,606.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 598	\$0.00	\$13,123.00
							47,458.00	47,458.00
03/abr./2020	GE 000598	P05859	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 598	\$10,606.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 598	\$13,123.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 598	\$0.00	\$10,606.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 598	\$0.00	\$13,123.00
							23,729.00	23,729.00
03/abr./2020	GP 000598	C02335	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 598	\$10,606.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 598	\$13,123.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 598	\$0.00	\$10,606.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 598	\$0.00	\$13,123.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 598	\$10,606.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 598	\$13,123.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,984.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,404.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,744.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,329.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,299.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,051.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,045.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,136.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,295.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,950.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,228.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,950.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$92.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,725.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$636.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,274.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$91.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 30 DE MARZO AL 5 DE ABRIL 2020	\$0.00	\$680.00
							47,550.00	47,550.00
03/abr./2020	GC 000494	P05861	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$249,586.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

037. supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/abr./2020	GC 000494	P05861	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$112,838.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$2,500.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$249,586.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$112,838.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$2,500.00
							364,924.00	364,924.00
03/abr./2020	GD 000599	P05863	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 599	\$249,586.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 599	\$112,838.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 599	\$2,500.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 599	\$0.00	\$249,586.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 599	\$0.00	\$112,838.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 599	\$0.00	\$2,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 599	\$249,586.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 599	\$112,838.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 599	\$2,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 599	\$0.00	\$249,586.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 599	\$0.00	\$2,500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 599	\$0.00	\$112,838.00
							729,848.00	729,848.00
03/abr./2020	GE 000599	P05864	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 599	\$249,586.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 599	\$112,838.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 599	\$2,500.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 599	\$0.00	\$249,586.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 599	\$0.00	\$112,838.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 599	\$0.00	\$2,500.00
							364,924.00	364,924.00
03/abr./2020	GP 000599	C02337	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 599	\$249,586.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 599	\$112,838.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 599	\$2,500.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 599	\$0.00	\$249,586.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 599	\$0.00	\$112,838.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2020	GP 000599	C02337	Gasto Pagado	8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 599	\$0.00	\$2,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 599	\$249,586.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 599	\$2,500.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 599	\$112,838.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$966.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,072.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$20,872.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$107,082.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$125,396.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$1,749.67	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$25,370.27
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$36,044.94
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$29,982.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,446.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$9,545.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,353.42
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 30 DE MARZO AL 5 DE ABRIL 2020	\$0.00	\$1,044.04
							731,597.67	731,597.67
03/abr./2020	GC 000495	P05869	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$435,337.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$199,988.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$3,440.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$435,337.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$199,988.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$3,440.00
							638,765.00	638,765.00
03/abr./2020	GD 000600	P05870	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 600	\$435,337.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 600	\$199,988.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 600	\$3,440.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 600	\$0.00	\$435,337.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 600	\$0.00	\$199,988.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 600	\$0.00	\$3,440.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 600	\$435,337.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 600	\$199,988.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 600	\$3,440.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2020	GD 000600	P05870	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 600	\$0.00	\$435,337.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 600	\$0.00	\$3,440.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 600	\$0.00	\$199,988.00
							1,277,530.00	1,277,530.00
03/abr./2020	GE 000600	P05871	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 600	\$435,337.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 600	\$199,988.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 600	\$3,440.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 600	\$0.00	\$435,337.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 600	\$0.00	\$199,988.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 600	\$0.00	\$3,440.00
							638,765.00	638,765.00
03/abr./2020	GP 000600	C02339	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 600	\$435,337.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 600	\$199,988.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 600	\$3,440.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 600	\$0.00	\$435,337.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 600	\$0.00	\$199,988.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 600	\$0.00	\$3,440.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 600	\$0.00	\$21,762.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$22,655.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$29,057.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$186,877.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$202,725.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$648.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$108.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$64,842.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$34,274.81
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$52,098.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,611.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$7,726.50
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$650.00
				1126-01-289	IRMA MALDONADO SANCHEZ		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO		\$0.00	\$1,950.00
				1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN		\$0.00	\$500.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		\$0.00	\$400.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/abr./2020	GP 000600	C02339	Gasto Pagado	1126-01-162	CECILIA HERRERA ANGUIANO		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 30 DE MARZO AL 5 DE ABRIL 2020	\$0.00	\$7,292.69
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 600	\$435,337.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 600	\$3,440.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 600	\$199,988.00	\$0.00
							1,278,286.00	1,278,286.00
03/abr./2020	GC 000496	P05875	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$31,178.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$19,963.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$31,178.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$19,963.00
							51,141.00	51,141.00
03/abr./2020	GD 000601	P05876	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 601	\$31,178.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 601	\$19,963.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 601	\$0.00	\$31,178.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 601	\$0.00	\$19,963.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 601	\$31,178.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 601	\$19,963.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 601	\$0.00	\$31,178.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 601	\$0.00	\$19,963.00
							102,282.00	102,282.00
03/abr./2020	GE 000601	P05877	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 601	\$31,178.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 601	\$19,963.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 601	\$0.00	\$31,178.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 601	\$0.00	\$19,963.00
							51,141.00	51,141.00
03/abr./2020	GP 000601	C02341	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 601	\$31,178.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 601	\$19,963.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 601	\$0.00	\$31,178.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 601	\$0.00	\$19,963.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2020	GP 000601	C02341	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,314.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,331.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,754.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$12,047.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$19,111.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$47.77	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,027.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$935.77
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,734.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$222.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$159.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 30 DE MARZO AL 5 DE ABRIL 2020	\$0.00	\$554.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 601	\$31,178.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 601	\$19,963.00	\$0.00
							102,329.77	102,329.77
03/abr./2020	GC 000497	P05878	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$31,262.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$61,520.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,760.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$37,542.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$36,021.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,983.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$31,262.00
				8220-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$61,520.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,760.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$37,542.00
				8220-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$36,021.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,983.00
							188,088.00	188,088.00
03/abr./2020	GD 000602	P05879	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 602	\$31,262.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 602	\$61,520.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 602	\$10,760.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 602	\$37,542.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 602	\$36,021.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2020	GD 000602	P05879	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 602	\$10,983.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 602	\$0.00	\$31,262.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 602	\$0.00	\$61,520.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 602	\$0.00	\$10,760.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 602	\$0.00	\$37,542.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 602	\$0.00	\$36,021.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 602	\$0.00	\$10,983.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 602	\$31,262.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 602	\$61,520.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 602	\$10,760.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 602	\$37,542.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 602	\$36,021.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 602	\$10,983.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 602	\$0.00	\$31,262.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 602	\$0.00	\$61,520.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 602	\$0.00	\$10,760.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 602	\$0.00	\$37,542.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 602	\$0.00	\$36,021.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 602	\$0.00	\$10,983.00
							376,176.00	376,176.00
03/abr./2020	GE 000602	P05880	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 602	\$31,262.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 602	\$61,520.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 602	\$10,760.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 602	\$37,542.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 602	\$36,021.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 602	\$10,983.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 602	\$0.00	\$31,262.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 602	\$0.00	\$61,520.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 602	\$0.00	\$10,760.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 602	\$0.00	\$37,542.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 602	\$0.00	\$36,021.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 602	\$0.00	\$10,983.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/abr./2020	GC 000498	P05881	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,916.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$2,922.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$41,613.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,916.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$2,922.00
							57,451.00	57,451.00
03/abr./2020	GD 000603	P05882	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 603	\$41,613.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 603	\$12,916.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 603	\$2,922.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 603	\$0.00	\$41,613.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 603	\$0.00	\$12,916.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 603	\$0.00	\$2,922.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 603	\$41,613.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 603	\$12,916.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 603	\$2,922.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 603	\$0.00	\$41,613.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 603	\$0.00	\$2,922.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 603	\$0.00	\$12,916.00
							114,902.00	114,902.00
03/abr./2020	GE 000603	P05883	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 603	\$41,613.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 603	\$12,916.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 603	\$2,922.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 603	\$0.00	\$41,613.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 603	\$0.00	\$12,916.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 603	\$0.00	\$2,922.00
							57,451.00	57,451.00
03/abr./2020	GP 000603	C02347	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 603	\$41,613.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 603	\$12,916.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 603	\$2,922.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 603	\$0.00	\$41,613.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 603	\$0.00	\$12,916.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2020	GP 000603	C02347	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 603	\$0.00	\$2,922.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$3,020.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,376.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,953.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$7,302.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$11,341.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$12,941.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$24.39	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,422.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,544.87
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,994.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$346.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 30 DE MARZO AL 5 DE ABRIL 2020	\$0.00	\$235.52
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 603	\$41,613.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 603	\$2,922.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 603	\$12,916.00	\$0.00
							114,926.39	114,926.39
03/abr./2020	GC 000499	P05884	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,612.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,428.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,694.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,915.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,396.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,096.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$53,954.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,974.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$5,600.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,612.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,428.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,694.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,915.00
				8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,396.00
				8220-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,096.00
				8220-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$53,954.00
				8220-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,974.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$5,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: supe

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							148,669.00	148,669.00
03/abr./2020	GD 000604	P05885	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 604	\$11,612.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 604	\$9,428.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 604	\$4,694.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 604	\$34,915.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 604	\$5,396.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 604	\$11,096.00	\$0.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 604	\$53,954.00	\$0.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 604	\$11,974.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 604	\$5,600.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 604	\$0.00	\$11,612.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 604	\$0.00	\$9,428.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 604	\$0.00	\$4,694.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 604	\$0.00	\$34,915.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 604	\$0.00	\$5,396.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 604	\$0.00	\$11,096.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 604	\$0.00	\$53,954.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 604	\$0.00	\$11,974.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 604	\$0.00	\$5,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 604	\$11,612.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 604	\$9,428.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 604	\$34,915.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 604	\$11,096.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 604	\$53,954.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 604	\$4,694.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 604	\$5,396.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 604	\$11,974.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 604	\$5,600.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 604	\$0.00	\$11,612.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 604	\$0.00	\$9,428.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 604	\$0.00	\$34,915.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 604	\$0.00	\$11,096.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 604	\$0.00	\$53,954.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 604	\$0.00	\$5,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2020	GD 000604	P05885	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 604	\$0.00	\$4,694.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 604	\$0.00	\$5,396.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 604	\$0.00	\$11,974.00
							297,338.00	297,338.00
03/abr./2020	GE 000604	P05886	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 604	\$11,612.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 604	\$9,428.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 604	\$4,694.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 604	\$34,915.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 604	\$5,396.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 604	\$11,096.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 604	\$53,954.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 604	\$11,974.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 604	\$5,600.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 604	\$0.00	\$11,612.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 604	\$0.00	\$9,428.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 604	\$0.00	\$4,694.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 604	\$0.00	\$34,915.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 604	\$0.00	\$5,396.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 604	\$0.00	\$11,096.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 604	\$0.00	\$53,954.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 604	\$0.00	\$11,974.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 604	\$0.00	\$5,600.00
							148,669.00	148,669.00
03/abr./2020	GP 000604	C02349	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 604	\$11,612.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 604	\$9,428.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 604	\$4,694.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 604	\$34,915.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 604	\$5,396.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 604	\$11,096.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 604	\$53,954.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 604	\$11,974.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 604	\$5,600.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 604	\$0.00	\$11,612.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 604	\$0.00	\$9,428.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

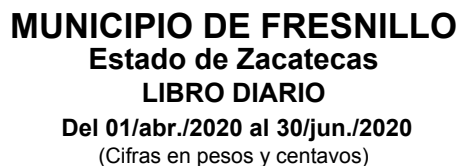
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2020	OC 001461	P06308	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$900.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
03/abr./2020	CO 001766	P06309	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1766 Factura: 433B9, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$900.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1766 Factura: 433B9, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$900.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1766 Factura: 433B9, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$900.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 1766 Factura: 433B9, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$900.00
							1,800.00	1,800.00
03/abr./2020	OC 001463	P06314	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,165.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,165.00
							1,165.00	1,165.00
03/abr./2020	CO 001768	P06315	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1768 Factura: 2181B, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,165.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1768 Factura: 2181B, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,165.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1768 Factura: 2181B, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,165.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 1768 Factura: 2181B, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,165.00
							2,330.00	2,330.00
03/abr./2020	OC 001467	P06326	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$320.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$320.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							320.00	320.00
03/abr./2020	CO 001772	P06327	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1772 Factura: 86EB6, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$320.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1772 Factura: 86EB6, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$320.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1772 Factura: 86EB6, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$320.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 1772 Factura: 86EB6, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$320.00
							640.00	640.00
03/abr./2020	OC 001469	P06332	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$825.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$825.00
							825.00	825.00
03/abr./2020	CO 001775	P06333	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1775 Factura: 9192F, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$825.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1775 Factura: 9192F, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$825.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1775 Factura: 9192F, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$825.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 1775 Factura: 9192F, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$825.00
							1,650.00	1,650.00
03/abr./2020	GC 000621	P06574	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$30,809.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$30,809.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$2,000.00
							32,809.00	32,809.00
03/abr./2020	GD 000739	P06575	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 739	\$30,809.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 739	\$2,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/abr./2020	GD 000739	P06575	Gasto Devengado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$30,809.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 739	\$30,809.00	\$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 739	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 739	\$0.00	\$30,809.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 739	\$0.00	\$2,000.00
03/abr./2020	GE 000740	P06576	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 740	\$30,809.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 740	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 740	\$0.00	\$30,809.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 740	\$0.00	\$2,000.00
							32,809.00	32,809.00
03/abr./2020	GP 000738	C02583	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 738	\$30,809.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 738	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 738	\$0.00	\$30,809.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 738	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 738	\$30,809.00	\$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 738	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SILVIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$32,809.00
							65,618.00	65,618.00
03/abr./2020	GC 000622	P06577	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$30,809.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$30,809.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$2,000.00
							32,809.00	32,809.00
03/abr./2020	GD 000741	P06578	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 741	\$30,809.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 741	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 741	\$0.00	\$30,809.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2020	GD 000741	P06578	Gasto Devengado	8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 741	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 741	\$30,809.00	\$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 741	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 741	\$0.00	\$30,809.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 741	\$0.00	\$2,000.00
							65,618.00	65,618.00
03/abr./2020	GE 000741	P06579	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 741	\$30,809.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 741	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 741	\$0.00	\$30,809.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 741	\$0.00	\$2,000.00
							32,809.00	32,809.00
03/abr./2020	GP 000739	C02584	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 739	\$30,809.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 739	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 739	\$0.00	\$30,809.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 739	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 739	\$30,809.00	\$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 739	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$32,809.00
							65,618.00	65,618.00
03/abr./2020	OC 001580	P06903	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$17,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
03/abr./2020	CO 001903	P06904	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1903 Factura: B53C, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$17,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1903 Factura: B53C, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$17,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2020	CO 001903	P06904	Compra	5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1903 Factura: B53C, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$17,400.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 1903 Factura: B53C, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
03/abr./2020	000000	C02854		8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$552.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$8,839.44	\$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$273.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$150.99	\$0.00
				8270-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$600.01	\$0.00
				8270-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$141.53	\$0.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,688.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$537.38	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$12,782.35
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,839.44	\$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.99	\$0.00
				8240-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.01	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,688.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$141.53	\$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$537.38	\$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,839.44
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.99
				8220-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.01
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,688.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. su. de Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2020	000000	C02854		8220-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.53
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.38
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,839.44	\$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.99	\$0.00
				8250-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.01	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,688.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$141.53	\$0.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$537.38	\$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,839.44
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.99
				8240-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.01
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,688.00
				8240-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.53
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.38
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$8,839.44	\$0.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	\$1,688.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$537.38	\$0.00
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	\$600.01	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$150.99	\$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL.	Movimiento Directo Automático	\$141.53	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2020	000000	C02854		2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.38
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,839.44
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.53
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.01
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.99
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,688.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,839.44	\$0.00
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.99	\$0.00
				8260-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.01	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,688.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$141.53	\$0.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$537.38	\$0.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,839.44
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.99
				8250-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.01
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,688.00
				8250-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.53
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.38
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,839.44
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2020	000000	C02854		8260-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.01
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,688.00
				8260-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.53
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.38
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$537.38	\$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$8,839.44	\$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$141.53	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	\$600.01	\$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$150.99	\$0.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$1,688.00	\$0.00
							76,694.10	76,694.10
03/abr./2020	000000	C02855		8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$529.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GLORISELA GARCIA GOMEZ	\$0.00	\$529.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$529.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$529.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$529.00	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$529.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$529.00	\$0.00
							3,174.00	3,174.00
03/abr./2020	000000	C02856		8270-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO TENECIA DE VEHICULO DE DEPARTAMENTO DE LIMPIA	\$10,494.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$10,494.00
				8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,494.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,494.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,494.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,494.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Hacienda

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/abr./2020	000000	C02856		5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$10,494.00	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,494.00
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,494.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,494.00
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,494.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$10,494.00	\$0.00
							62,964.00	62,964.00
03/abr./2020	000000	C02858		1125-01-004	SECRETARIA PARTICULAR	FONDO REVOLVENTE	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	MARTIN ALVAREZ CASIO	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
03/abr./2020	000000	C02860		8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,670.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$4,372.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$338.86	\$0.00
				8270-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$733.47	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	MAQRIBEL GALVAN JIMENEZ	\$0.00	\$7,114.73
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$338.86	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,372.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$733.47	\$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,670.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.86
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,372.40
				8220-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.47
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,670.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$338.86	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,372.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$733.47	\$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,670.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.86
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,372.40
				8240-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.47



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2020	000000	C02860		8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,670.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$338.86	\$0.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$4,372.40	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,670.00	\$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL.	Movimiento Directo Automático	\$733.47	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.86
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,372.40
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.47
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,670.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$338.86	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,372.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$733.47	\$0.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,670.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.86
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,372.40
				8250-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.47
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,670.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.86
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,372.40
				8260-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.47
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,670.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$338.86	\$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$4,372.40	\$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$733.47	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,670.00	\$0.00
							42,688.38	42,688.38
03/abr./2020	OC 001759	P07634	Orden de Compra	8240-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2931000003 ACCESORIOS	\$6,757.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GC Producto: 5231000003 Cámaras fotográficas	\$82,440.04	\$0.00
				8220-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2931000003 ACCESORIOS	\$0.00	\$6,757.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2020	OC 001759	P07634	Orden de Compra	8220-111-101001-370-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GC Producto: 5231000003 Cámaras fotográficas	\$0.00	\$82,440.04
							89,197.04	89,197.04
03/abr./2020	CO 002101	P07635	Compra	8250-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 2101 Factura: EA0E0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$6,757.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GD Compra : 2101 Factura: EA0E0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$82,440.04	\$0.00
				8240-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 2101 Factura: EA0E0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$6,757.00
				8240-111-101001-370-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GD Compra : 2101 Factura: EA0E0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$82,440.04
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	GD Compra : 2101 Factura: EA0E0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$82,440.04	\$0.00
				5129-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 2101 Factura: EA0E0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$6,757.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2101 Factura: EA0E0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$6,757.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2101 Factura: EA0E0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$82,440.04
							178,394.08	178,394.08
03/abr./2020	OC 001964	P08292	Orden de Compra	8240-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000155 CUBREBOCA	\$5,092.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000155 CUBREBOCA	\$0.00	\$5,092.40
							5,092.40	5,092.40
03/abr./2020	CO 002320	P08293	Compra	8250-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 2320 Factura: 366B, 1278 MANUEL MADRIGAL GARCIA	\$5,092.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 2320 Factura: 366B, 1278 MANUEL MADRIGAL GARCIA	\$0.00	\$5,092.40
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 2320 Factura: 366B, 1278 MANUEL MADRIGAL GARCIA	\$5,092.40	\$0.00
				2112-1-001278	MANUEL MADRIGAL GARCIA	GD Compra : 2320 Factura: 366B, 1278 MANUEL MADRIGAL GARCIA	\$0.00	\$5,092.40
							10,184.80	10,184.80
03/abr./2020	OC 002064	P08527	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$28,355.04	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$28,355.04
							28,355.04	28,355.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/abr./2020	CO 002422	P08528	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2422 Factura: 45E, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	\$28,355.04	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2422 Factura: 45E, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	\$0.00	\$28,355.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2422 Factura: 45E, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	\$28,355.04	\$0.00
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GD Compra : 2422 Factura: 45E, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	\$0.00	\$28,355.04
03/abr./2020	GC 000710	P08531	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00
03/abr./2020	GD 000838	P08532	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 838	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 838	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 838	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 838	\$0.00	\$2,000.00
03/abr./2020	GD 000840	P08645	Gasto Devengado	8250-575-A05113-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 840	\$2,293,927.40	\$0.00
				8240-575-A05113-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 840	\$0.00	\$2,293,927.40
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 840	\$2,293,927.40	\$0.00
				2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 840	\$0.00	\$2,293,927.40
						4,587,854.80	4,587,854.80	
03/abr./2020	GE 000839	P08646	Gasto Ejercido	8260-575-A05113-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 839	\$2,293,927.40	\$0.00
				8250-575-A05113-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 839	\$0.00	\$2,293,927.40
03/abr./2020	GP 000837	C03208	Gasto Pagado	8270-575-A05113-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 837	\$2,293,927.40	\$0.00
				8260-575-A05113-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 837	\$0.00	\$2,293,927.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2020	GP 000837	C03208	Gasto Pagado	2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		\$0.00	\$9,887.62
				2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 837	\$2,293,927.40	\$0.00
				1134-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 837	\$0.00	\$688,178.22
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	GP Folio: 837	\$0.00	\$1,595,861.56
							4,587,854.80	4,587,854.80
04/abr./2020	000000	E00043		1112-02-077	6717 FONDO III 2019	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$2,256.20	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2,256.20
							2,256.20	2,256.20
04/abr./2020	OC 002067	P08537	Orden de Compra	8240-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
04/abr./2020	CO 002426	P08538	Compra	8250-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2426 Factura: A6B4C, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2426 Factura: A6B4C, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
				5135-3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 2426 Factura: A6B4C, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 2426 Factura: A6B4C, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
06/abr./2020	GC 000146	P01415	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,753.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$5,701.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,007.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,753.00
				8220-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$5,701.00
				8220-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,007.00
06/abr./2020	GD 000156	P01417	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 156	\$5,753.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 156	\$5,701.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Dep. de Hacienda

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/abr./2020	CO 000454	P01437	Compra	8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: F 1451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$176,166.91	\$0.00
				8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: F 1451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$176,166.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 454 Factura: F 1451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$176,166.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 454 Factura: F 1451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$176,166.91
06/abr./2020	PP 000167	P01438	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 167	\$176,166.91	\$0.00
				8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 167	\$0.00	\$176,166.91
06/abr./2020	CO 000455	P01441	Compra	8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: F 1513, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$193,442.31	\$0.00
				8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: F 1513, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$193,442.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 455 Factura: F 1513, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$193,442.31	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 455 Factura: F 1513, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$193,442.31
06/abr./2020	PP 000168	P01444	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 168	\$193,442.31	\$0.00
				8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 168	\$0.00	\$193,442.31
06/abr./2020	OC 000406	P01449	Orden de Compra	8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$203,861.30	\$0.00
				8220-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$203,861.30
06/abr./2020	CO 000459	P01451	Compra	8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: F 1573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$203,861.30	\$0.00
				8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: F 1573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$203,861.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 459 Factura: F 1573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$203,861.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 459 Factura: F 1573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$203,861.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/abr./2020	PP 000170	P01452	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 170	\$203,861.30	\$0.00
				8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 170	\$0.00	\$203,861.30
						203,861.30	203,861.30	
06/abr./2020	PA 000210	C00702	Pago	8270-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 210	\$176,166.91	\$0.00
				8270-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 210	\$193,442.31	\$0.00
				8270-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 210	\$203,861.30	\$0.00
				8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 210	\$0.00	\$176,166.91
				8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 210	\$0.00	\$193,442.31
				8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 210	\$0.00	\$203,861.30
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 210	\$573,470.52	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 210	\$0.00	\$573,470.52
						1,146,941.04	1,146,941.04	
06/abr./2020	000000	I00195		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$38,471.30	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$19,754.10	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,172.00	\$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$730.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$137.70
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$667.40
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,444.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,744.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,960.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,663.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$172.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,389.20
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$702.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,279.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2020	000000	100195		4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,886.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$483.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,560.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,769.10
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$925.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$475.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,279.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,886.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$483.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,560.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,769.10	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$925.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$137.70	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,389.20	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$29,744.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$667.40	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,663.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,279.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2020	000000	100195		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,560.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,769.10
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.70
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.20
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,744.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.40
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,663.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$137.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$667.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,279.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,769.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29,744.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,389.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,886.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$483.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,663.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2020	000000	100195		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,279.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,769.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,744.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,663.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,279.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,886.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$483.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,560.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,769.10	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$925.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$137.70	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2020	000000	100195		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,389.20	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$29,744.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$667.40	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,663.00	\$0.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,279.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,560.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,769.10
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.70
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.20
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,744.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.40
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,663.00
							241,589.60	241,589.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2020	000000	100196		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$8,658.77	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,912.86
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,970.38
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.18
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$546.81
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$527.56
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$956.26
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$639.72
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,912.86	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$527.56	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,970.38	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$956.26	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$105.18	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$639.72	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$546.81	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,912.86
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$527.56
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,970.38
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.26
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.18
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.72
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$546.81	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,912.86	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,970.38	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$527.56	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$956.26	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$105.18	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$639.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.81
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,912.86
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,970.38
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$527.56
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.26
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.18
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.72
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,912.86	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$527.56	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,970.38	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2020	000000	100196		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$956.26	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$105.18	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$639.72	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$546.81	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,912.86
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$527.56
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,970.38
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.26
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.18
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.72
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.81
							34,635.08	34,635.08
06/abr./2020	000000	100197		1112-04-048	7683 FORTASEG2020	FORTASEGN PRIMER MINISTRACION DEL SUBSIDIO FORTASEG EJERCICIO FISCAL 2020 CORRESPONDIENTE AL 80% DEL MONTO TOTAL CONVENIDO	\$10,262,540.00	\$0.00
				4213-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	FORTASEGN PRIMER MINISTRACION DEL SUBSIDIO FORTASEG EJERCICIO FISCAL 2020 CORRESPONDIENTE AL 80% DEL MONTO TOTAL CONVENIDO	\$0.00	\$10,262,540.00
				8120-83-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	Movimiento Directo Automático	\$10,262,540.00	\$0.00
				8140-83-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,262,540.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$10,262,540.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,262,540.00
				8140-83-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	Movimiento Directo Automático	\$10,262,540.00	\$0.00
				8150-83-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,262,540.00
							41,050,160.00	41,050,160.00
06/abr./2020	PA 000210	C01153	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 210	-\$176,166.91	\$0.00
				8270-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 210	-\$193,442.31	\$0.00
				8270-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 210	-\$203,861.30	\$0.00
				8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 210	\$0.00	-\$176,166.91
				8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 210	\$0.00	-\$193,442.31
				8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 210	\$0.00	-\$203,861.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2020	PA 000210	C01153	Cancelación Pago	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 210	-\$573,470.52	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 210	\$0.00	-\$573,470.52
							-1,146,941.04	-1,146,941.04
06/abr./2020	PP 000170	P02927	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 459, Pago Programado: 170	-\$203,861.30	\$0.00
				8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 459, Pago Programado: 170	\$0.00	-\$203,861.30
							-203,861.30	-203,861.30
06/abr./2020	PP 000168	P02928	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 455, Pago Programado: 168	-\$193,442.31	\$0.00
				8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 455, Pago Programado: 168	\$0.00	-\$193,442.31
							-193,442.31	-193,442.31
06/abr./2020	PP 000167	P02929	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 454, Pago Programado: 167	-\$176,166.91	\$0.00
				8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 454, Pago Programado: 167	\$0.00	-\$176,166.91
							-176,166.91	-176,166.91
06/abr./2020	CO 000454	P02931	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 454 Factura: F 1451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$176,166.91	\$0.00
				8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 454 Factura: F 1451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$176,166.91
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 454 Factura: F 1451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$176,166.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 454 Factura: F 1451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$176,166.91
							-352,333.82	-352,333.82
06/abr./2020	CO 000455	P02933	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 455 Factura: F 1513, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$193,442.31	\$0.00
				8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 455 Factura: F 1513, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$193,442.31
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 455 Factura: F 1513, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$193,442.31	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 455 Factura: F 1513, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$193,442.31
							-386,884.62	-386,884.62



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 00000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/abr./2020	CO 000459	P02934	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 459 Factura: F 1573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$203,861.30	\$0.00
				8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 459 Factura: F 1573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$203,861.30
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 459 Factura: F 1573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$203,861.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 459 Factura: F 1573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$203,861.30
06/abr./2020	OC 000406	P02943	Cancelación Orden de Compra	8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-\$203,861.30	\$0.00
				8220-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	-\$203,861.30
06/abr./2020	PP 000426	P02946	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 989, Pago Programado: 426	\$176,166.91	\$0.00
				8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 989, Pago Programado: 426	\$0.00	\$176,166.91
06/abr./2020	PP 000427	P02947	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 427	\$193,442.31	\$0.00
				8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 427	\$0.00	\$193,442.31
06/abr./2020	PP 000428	P02948	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 992, Pago Programado: 428	\$203,861.30	\$0.00
				8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 992, Pago Programado: 428	\$0.00	\$203,861.30
06/abr./2020	PA 000501	C01161	Pago	8270-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 501	\$176,166.91	\$0.00
				8270-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 501	\$193,442.31	\$0.00
				8270-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 501	\$203,861.30	\$0.00
				8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 501	\$0.00	\$176,166.91
				8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 501	\$0.00	\$193,442.31
				8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 501	\$0.00	\$203,861.30
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 501	\$573,470.52	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 501	\$0.00	\$573,470.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,146,941.04	1,146,941.04
06/abr./2020	PP 001030	P05610	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1680, Pago Programado: 1030	\$2,314.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1680, Pago Programado: 1030	\$0.00	\$2,314.20
							2,314.20	2,314.20
06/abr./2020	PA 000945	C02120	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 945	\$2,314.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 945	\$0.00	\$2,314.20
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 945	\$2,314.20	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 945	\$0.00	\$2,314.20
							4,628.40	4,628.40
06/abr./2020	PP 001031	P05621	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1681, Pago Programado: 1031	\$2,853.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1681, Pago Programado: 1031	\$0.00	\$2,853.00
							2,853.00	2,853.00
06/abr./2020	PA 000946	C02124	Pago	8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 946	\$2,853.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 946	\$0.00	\$2,853.00
				2112-1-000948	OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V.	GP OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 946	\$2,853.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 946	\$0.00	\$2,853.00
							5,706.00	5,706.00
06/abr./2020	PP 001032	P05624	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 1032	\$754.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 1032	\$0.00	\$754.00
							754.00	754.00
06/abr./2020	PA 000947	C02125	Pago	8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 947	\$754.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 947	\$0.00	\$754.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 947	\$754.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2020	PA 000947	C02125	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 947	\$0.00	\$754.00
							1,508.00	1,508.00
06/abr./2020	000000	C02133		1131-01-056	DERAL AUTOMOTRIZ SA DE CV	ANTICIPO FACT. 9F4F2 ARRENDAMIENTO DE UNIDADES PARA 9 MESES (MARZO-DICIEMBRE 2020)	\$433,759.99	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	ANTICIPO FACT. 9F4F2 ARRENDAMIENTO DE UNIDADES PARA 9 MESES (MARZO-DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$433,759.99
							433,759.99	433,759.99
06/abr./2020	PP 001034	P05640	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1684, Pago Programado: 1034	\$580.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1684, Pago Programado: 1034	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
06/abr./2020	PA 000949	C02142	Pago	8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 949	\$580.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 949	\$0.00	\$580.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 949	\$580.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 949	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
06/abr./2020	PP 001035	P05643	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1685, Pago Programado: 1035	\$4,234.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1685, Pago Programado: 1035	\$0.00	\$4,234.00
							4,234.00	4,234.00
06/abr./2020	PA 000950	C02143	Pago	8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 950	\$4,234.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 950	\$0.00	\$4,234.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 950	\$4,234.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 950	\$0.00	\$4,234.00
							8,468.00	8,468.00
06/abr./2020	PP 001036	P05646	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 1036	\$8,004.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 1036	\$0.00	\$8,004.00
							8,004.00	8,004.00
06/abr./2020	PA 000951	C02145	Pago	8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 951	\$8,004.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

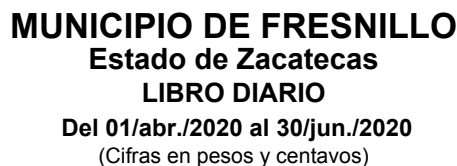
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2020	PA 000951	C02145	Pago	8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 951	\$0.00	\$8,004.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 951	\$8,004.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 951	\$0.00	\$8,004.00
							16,008.00	16,008.00
06/abr./2020	PP 001037	P05649	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1687, Pago Programado: 1037	\$24,012.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1687, Pago Programado: 1037	\$0.00	\$24,012.00
							24,012.00	24,012.00
06/abr./2020	PA 000952	C02146	Pago	8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 952	\$24,012.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 952	\$0.00	\$24,012.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 952	\$24,012.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 952	\$0.00	\$24,012.00
							48,024.00	48,024.00
06/abr./2020	GE 000569	P05652	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 569	\$6,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 569	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
06/abr./2020	GP 000569	C02148	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 569	\$6,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 569	\$0.00	\$6,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 569	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 569	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
06/abr./2020	GE 000570	P05655	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 570	\$7,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 570	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
06/abr./2020	GP 000570	C02149	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 570	\$7,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 570	\$0.00	\$7,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 570	\$7,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 570	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							4,176.00	4,176.00
06/abr./2020	PA 000954	C02155	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 954	\$4,176.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 954	\$0.00	\$4,176.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 954	\$4,176.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 954	\$0.00	\$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
06/abr./2020	PP 001040	P05670	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1690, Pago Programado: 1040	\$2,677.28	\$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1690, Pago Programado: 1040	\$0.00	\$2,677.28
							2,677.28	2,677.28
06/abr./2020	PA 000955	C02156	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 955	\$2,677.28	\$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 955	\$0.00	\$2,677.28
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 955	\$2,677.28	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 955	\$0.00	\$2,677.28
							5,354.56	5,354.56
06/abr./2020	PP 001041	P05673	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 1041	\$1,144.92	\$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 1041	\$0.00	\$1,144.92
							1,144.92	1,144.92
06/abr./2020	PA 000956	C02157	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 956	\$1,144.92	\$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 956	\$0.00	\$1,144.92
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 956	\$1,144.92	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 956	\$0.00	\$1,144.92
							2,289.84	2,289.84
06/abr./2020	PP 001042	P05676	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1692, Pago Programado: 1042	\$363.08	\$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1692, Pago Programado: 1042	\$0.00	\$363.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							363.08	363.08
06/abr./2020	PA 000957	C02254	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 957	\$363.08	\$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 957	\$0.00	\$363.08
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 957	\$363.08	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 957	\$0.00	\$363.08
							726.16	726.16
06/abr./2020	PP 001043	P05679	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1693, Pago Programado: 1043	\$1,879.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1693, Pago Programado: 1043	\$0.00	\$1,879.20
							1,879.20	1,879.20
06/abr./2020	PA 000958	C02255	Pago	8270-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 958	\$1,879.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 958	\$0.00	\$1,879.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 958	\$1,879.20	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 958	\$0.00	\$1,879.20
							3,758.40	3,758.40
06/abr./2020	PP 001044	P05682	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 1694, Pago Programado: 1044	\$2,983.52	\$0.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 1694, Pago Programado: 1044	\$0.00	\$2,983.52
							2,983.52	2,983.52
06/abr./2020	PA 000959	C02256	Pago	8270-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 959	\$2,983.52	\$0.00
				8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 959	\$0.00	\$2,983.52
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 959	\$2,983.52	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 959	\$0.00	\$2,983.52
							5,967.04	5,967.04
06/abr./2020	PP 001045	P05685	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 1695, Pago Programado: 1045	\$214.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2020	PP 001045	P05685	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 1695, Pago Programado: 1045	\$0.00	\$214.60
							214.60	214.60
06/abr./2020	PA 000960	C02257	Pago	8270-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 960	\$214.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 960	\$0.00	\$214.60
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 960	\$214.60	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 960	\$0.00	\$214.60
							429.20	429.20
06/abr./2020	PP 001046	P05688	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1696, Pago Programado: 1046	\$2,668.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1696, Pago Programado: 1046	\$0.00	\$2,668.00
							2,668.00	2,668.00
06/abr./2020	PA 000961	C02258	Pago	8270-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 961	\$2,668.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 961	\$0.00	\$2,668.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 961	\$2,668.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 961	\$0.00	\$2,668.00
							5,336.00	5,336.00
06/abr./2020	PP 001047	P05691	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1697, Pago Programado: 1047	\$4,094.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1697, Pago Programado: 1047	\$0.00	\$4,094.80
							4,094.80	4,094.80
06/abr./2020	PA 000962	C02259	Pago	8270-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 962	\$4,094.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 962	\$0.00	\$4,094.80
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 962	\$4,094.80	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 962	\$0.00	\$4,094.80
							8,189.60	8,189.60
06/abr./2020	PP 001048	P05694	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 1048	\$1,879.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 1048	\$0.00	\$1,879.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,879.20	1,879.20
06/abr./2020	PA 000963	C02260	Pago	8270-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 963	\$1,879.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 963	\$0.00	\$1,879.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 963	\$1,879.20	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 963	\$0.00	\$1,879.20
							3,758.40	3,758.40
06/abr./2020	PP 001049	P05697	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 1699, Pago Programado: 1049	\$319.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 1699, Pago Programado: 1049	\$0.00	\$319.00
							319.00	319.00
06/abr./2020	PA 000964	C02261	Pago	8270-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 964	\$319.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 964	\$0.00	\$319.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 964	\$319.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 964	\$0.00	\$319.00
							638.00	638.00
06/abr./2020	PP 001050	P05700	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1700, Pago Programado: 1050	\$3,387.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1700, Pago Programado: 1050	\$0.00	\$3,387.20
							3,387.20	3,387.20
06/abr./2020	PA 000965	C02262	Pago	8270-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 965	\$3,387.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 965	\$0.00	\$3,387.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 965	\$3,387.20	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 965	\$0.00	\$3,387.20
							6,774.40	6,774.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2020	PP 001051	P05703	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1701, Pago Programado: 1051	\$9,164.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1701, Pago Programado: 1051	\$0.00	\$9,164.00
							9,164.00	9,164.00
06/abr./2020	PA 000966	C02263	Pago	8270-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 966	\$9,164.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 966	\$0.00	\$9,164.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 966	\$9,164.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 966	\$0.00	\$9,164.00
							18,328.00	18,328.00
06/abr./2020	PP 001052	P05706	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1702, Pago Programado: 1052	\$14,482.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1702, Pago Programado: 1052	\$0.00	\$14,482.60
							14,482.60	14,482.60
06/abr./2020	PA 000967	C02264	Pago	8270-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 967	\$14,482.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 967	\$0.00	\$14,482.60
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 967	\$14,482.60	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 967	\$0.00	\$14,482.60
							28,965.20	28,965.20
06/abr./2020	PP 001053	P05709	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1703, Pago Programado: 1053	\$435.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1703, Pago Programado: 1053	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
06/abr./2020	PA 000968	C02265	Pago	8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 968	\$435.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 968	\$0.00	\$435.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 968	\$435.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 968	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/abr./2020	PP 001054	P05712	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 1704, Pago Programado: 1054	\$638.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 1704, Pago Programado: 1054	\$0.00	\$638.00
						638.00	638.00	
06/abr./2020	PA 000969	C02266	Pago	8270-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 969	\$638.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 969	\$0.00	\$638.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 969	\$638.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 969	\$0.00	\$638.00
						1,276.00	1,276.00	
06/abr./2020	PP 001055	P05716	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1705, Pago Programado: 1055	\$5,510.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1705, Pago Programado: 1055	\$0.00	\$5,510.00
						5,510.00	5,510.00	
06/abr./2020	PA 000970	C02267	Pago	8270-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 970	\$5,510.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 970	\$0.00	\$5,510.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 970	\$5,510.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 970	\$0.00	\$5,510.00
						11,020.00	11,020.00	
06/abr./2020	PP 001056	P05719	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 1056	\$655.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 1056	\$0.00	\$655.40
						655.40	655.40	
06/abr./2020	PA 000971	C02268	Pago	8270-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 971	\$655.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 971	\$0.00	\$655.40
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 971	\$655.40	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 971	\$0.00	\$655.40
						1,310.80	1,310.80	



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Carg. supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/abr./2020	PP 001057	P05722	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1707, Pago Programado: 1057	\$667.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1707, Pago Programado: 1057	\$0.00	\$667.00
						667.00	667.00	
06/abr./2020	PA 000972	C02269	Pago	8270-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 972	\$667.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 972	\$0.00	\$667.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 972	\$667.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 972	\$0.00	\$667.00
						1,334.00	1,334.00	
06/abr./2020	PP 001058	P05725	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1708, Pago Programado: 1058	\$785.32	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1708, Pago Programado: 1058	\$0.00	\$785.32
						785.32	785.32	
06/abr./2020	PA 000973	C02270	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 973	\$785.32	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 973	\$0.00	\$785.32
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 973	\$785.32	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 973	\$0.00	\$785.32
						1,570.64	1,570.64	
06/abr./2020	PP 001059	P05728	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1709, Pago Programado: 1059	\$1,432.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1709, Pago Programado: 1059	\$0.00	\$1,432.60
						1,432.60	1,432.60	
06/abr./2020	PA 000974	C02271	Pago	8270-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 974	\$1,432.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 974	\$0.00	\$1,432.60
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 974	\$1,432.60	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 974	\$0.00	\$1,432.60



Fecha y | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							8,120.00	8,120.00
06/abr./2020	PA 000978	C02281	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 978	\$8,120.00	\$0.00
					DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y			
					ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y			
					ENTIDADES G. Corriente			
8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 978	\$0.00	\$8,120.00				
	DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y							
	ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y							
	ENTIDADES G. Corriente							
2112-1-001119	ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 978	\$8,120.00	\$0.00				
1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 978	\$0.00	\$8,120.00				
							16,240.00	16,240.00
06/abr./2020	PP 001063	P05741	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	GE Compra : 1715, Pago Programado: 1063	\$8,120.00	\$0.00
					DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y			
					ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y			
					ENTIDADES G. Corriente			
8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	GE Compra : 1715, Pago Programado: 1063	\$0.00	\$8,120.00				
	DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y							
	ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y							
	ENTIDADES G. Corriente							
							8,120.00	8,120.00
06/abr./2020	PA 000980	C02283	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 980	\$8,120.00	\$0.00
					DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y			
					ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y			
					ENTIDADES G. Corriente			
8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 980	\$0.00	\$8,120.00				
	DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y							
	ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y							
	ENTIDADES G. Corriente							
2112-1-001119	ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 980	\$8,120.00	\$0.00				
1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 980	\$0.00	\$8,120.00				
							16,240.00	16,240.00
06/abr./2020	PP 001064	P05744	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	GE Compra : 1716, Pago Programado: 1064	\$25,000.00	\$0.00
					DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y			
					ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y			
					ENTIDADES G. Corriente			
8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	GE Compra : 1716, Pago Programado: 1064	\$0.00	\$25,000.00				
	DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y							
	ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y							
	ENTIDADES G. Corriente							
							25,000.00	25,000.00

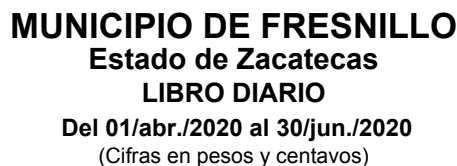


Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/abr./2020	PA 000981	C02284	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 981	\$25,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 981	\$0.00	\$25,000.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 981	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 981	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
06/abr./2020	PP 001065	P05747	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1717, Pago Programado: 1065	\$58,185.60	\$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1717, Pago Programado: 1065	\$0.00	\$58,185.60
							58,185.60	58,185.60
06/abr./2020	PA 000982	C02285	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 982	\$58,185.60	\$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 982	\$0.00	\$58,185.60
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 982	\$58,185.60	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 982	\$0.00	\$58,185.60
							116,371.20	116,371.20
06/abr./2020	PP 001066	P05752	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1719, Pago Programado: 1066	\$1,506.84	\$0.00
				8250-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1719, Pago Programado: 1066	\$0.00	\$1,506.84
							1,506.84	1,506.84
06/abr./2020	PA 000984	C02287	Pago	8270-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 984	\$1,506.84	\$0.00
				8260-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 984	\$0.00	\$1,506.84



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/abr./2020	PA 000984	C02287	Pago	2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 984	\$1,506.84	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 984	\$0.00	\$1,506.84
						3,013.68	3,013.68	
06/abr./2020	PP 001068	P05756	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1721, Pago Programado: 1068	\$469.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1721, Pago Programado: 1068	\$0.00	\$469.80
						469.80	469.80	
06/abr./2020	PA 000986	C02289	Pago	8270-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 986	\$469.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 986	\$0.00	\$469.80
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 986	\$469.80	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 986	\$0.00	\$469.80
		939.60	939.60					
06/abr./2020	PP 001069	P05759	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1722, Pago Programado: 1069	\$3,910.36	\$0.00
				8250-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1722, Pago Programado: 1069	\$0.00	\$3,910.36
						3,910.36	3,910.36	
06/abr./2020	PA 000987	C02290	Pago	8270-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 987	\$3,910.36	\$0.00
				8260-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 987	\$0.00	\$3,910.36
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 987	\$3,910.36	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 987	\$0.00	\$3,910.36
		7,820.72	7,820.72					
06/abr./2020	PP 001070	P05765	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1723, Pago Programado: 1070	\$429.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1723, Pago Programado: 1070	\$0.00	\$429.20
						429.20	429.20	
06/abr./2020	PA 000988	C02292	Pago	8270-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 988	\$429.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

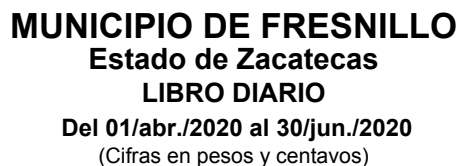
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2020	PA 000988	C02292	Pago	8260-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 988	\$0.00	\$429.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 988	\$429.20	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 988	\$0.00	\$429.20
							858.40	858.40
06/abr./2020	PP 001072	P05776	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1725, Pago Programado: 1072	\$7,651.36	\$0.00
				8250-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1725, Pago Programado: 1072	\$0.00	\$7,651.36
							7,651.36	7,651.36
06/abr./2020	PA 000990	C02300	Pago	8270-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 990	\$7,651.36	\$0.00
				8260-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 990	\$0.00	\$7,651.36
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 990	\$7,651.36	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 990	\$0.00	\$7,651.36
							15,302.72	15,302.72
06/abr./2020	PP 001077	P05805	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 1730, Pago Programado: 1077	\$1,798.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 1730, Pago Programado: 1077	\$0.00	\$1,798.00
							1,798.00	1,798.00
06/abr./2020	PA 000993	C02307	Pago	8270-111-101001-710-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 993	\$1,798.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 993	\$0.00	\$1,798.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 993	\$1,798.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 993	\$0.00	\$1,798.00
							3,596.00	3,596.00
06/abr./2020	PP 001079	P05844	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1733, Pago Programado: 1079	\$69,683.84	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1733, Pago Programado: 1079	\$0.00	\$69,683.84
							69,683.84	69,683.84



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/abr./2020	PA 000996	C02330	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 996	\$69,683.84	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 996	\$0.00	\$69,683.84
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 996	\$69,683.84	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 996	\$0.00	\$69,683.84
						139,367.68	139,367.68	
06/abr./2020	PP 001081	P05853	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1735, Pago Programado: 1081	\$61,622.68	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1735, Pago Programado: 1081	\$5,533.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1735, Pago Programado: 1081	\$567.24	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1735, Pago Programado: 1081	\$12,910.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1735, Pago Programado: 1081	\$0.00	\$61,622.68
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1735, Pago Programado: 1081	\$0.00	\$5,533.20
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1735, Pago Programado: 1081	\$0.00	\$567.24
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1735, Pago Programado: 1081	\$0.00	\$12,910.80
		80,633.92	80,633.92					
06/abr./2020	PA 000998	C02333	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 998	\$61,622.68	\$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 998	\$5,533.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 998	\$567.24	\$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 998	\$12,910.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 998	\$0.00	\$61,622.68
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 998	\$0.00	\$5,533.20
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 998	\$0.00	\$567.24
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 998	\$0.00	\$12,910.80
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 998	\$80,633.92	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 998	\$0.00	\$80,633.92
		161,267.84	161,267.84					
06/abr./2020	PP 001082	P05865	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1736, Pago Programado: 1082	\$73,941.65	\$0.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/abr./2020	PP 001082	P05865	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1736, Pago Programado: 1082	\$0.00	\$73,941.65
							73,941.65	73,941.65
06/abr./2020	PA 000999	C02336	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 999	\$73,941.65	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 999	\$0.00	\$73,941.65
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 999	\$73,941.65	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 999	\$0.00	\$73,941.65
06/abr./2020	PP 001083	P05868	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1737, Pago Programado: 1083	\$19,850.63	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1737, Pago Programado: 1083	\$0.00	\$19,850.63
06/abr./2020	PA 001000	C02338	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1000	\$19,850.63	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1000	\$0.00	\$19,850.63
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1000	\$19,850.63	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1000	\$0.00	\$19,850.63
06/abr./2020	PP 001084	P05874	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1738, Pago Programado: 1084	\$1,861.10	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1738, Pago Programado: 1084	\$0.00	\$1,861.10
06/abr./2020	PA 001001	C02340	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1001	\$1,861.10	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1001	\$0.00	\$1,861.10
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1001	\$1,861.10	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1001	\$0.00	\$1,861.10
06/abr./2020	PP 001099	P06280	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1761, Pago Programado: 1099	\$5,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2020	PP 001099	P06280	Programacion de Pago	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1761, Pago Programado: 1099	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
06/abr./2020	PA 001025	C02509	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 1025	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 1025	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000793	ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 1025	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 1025	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
06/abr./2020	PP 001100	P06283	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1762, Pago Programado: 1100	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1762, Pago Programado: 1100	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
06/abr./2020	PA 001026	C02510	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 1026	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 1026	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 1026	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 1026	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
06/abr./2020	PP 001103	P06290	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 1103	\$19,476.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 1103	\$0.00	\$19,476.80
							19,476.80	19,476.80
06/abr./2020	PP 001104	P06291	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 929, Pago Programado: 1104	\$26,936.16	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 929, Pago Programado: 1104	\$0.00	\$26,936.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2020	PA 001035	C02527	Pago	8270-111-101001-370-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP ROBERTO OTERO MUÑOZ, Folio Pago: 1035	\$92,220.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP ROBERTO OTERO MUÑOZ, Folio Pago: 1035	\$22,620.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP ROBERTO OTERO MUÑOZ, Folio Pago: 1035	\$5,104.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP ROBERTO OTERO MUÑOZ, Folio Pago: 1035	\$9,976.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-511	MOBILIARIO G. Capital	GP ROBERTO OTERO MUÑOZ, Folio Pago: 1035	\$1,078.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-511	MOBILIARIO G. Capital	GP ROBERTO OTERO MUÑOZ, Folio Pago: 1035	\$2,667.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP ROBERTO OTERO MUÑOZ, Folio Pago: 1035	\$0.00	\$92,220.00
				8260-111-101001-370-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP ROBERTO OTERO MUÑOZ, Folio Pago: 1035	\$0.00	\$22,620.00
				8260-111-101001-370-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP ROBERTO OTERO MUÑOZ, Folio Pago: 1035	\$0.00	\$5,104.00
				8260-111-101001-370-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP ROBERTO OTERO MUÑOZ, Folio Pago: 1035	\$0.00	\$9,976.00
				8260-111-101001-370-511	MOBILIARIO G. Capital	GP ROBERTO OTERO MUÑOZ, Folio Pago: 1035	\$0.00	\$1,078.80
				8260-111-101001-370-511	MOBILIARIO G. Capital	GP ROBERTO OTERO MUÑOZ, Folio Pago: 1035	\$0.00	\$2,667.20
				2112-2-001296	ROBERTO OTERO MUÑOZ	GP ROBERTO OTERO MUÑOZ, Folio Pago: 1035	\$133,666.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROBERTO OTERO MUÑOZ, Folio Pago: 1035	\$0.00	\$133,666.00
							267,332.00	267,332.00
06/abr./2020	PP 001119	P06348	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 768, Pago Programado: 1119	\$8,787.79	\$0.00
				8250-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 768, Pago Programado: 1119	\$0.00	\$8,787.79
							8,787.79	8,787.79
06/abr./2020	PP 001120	P06349	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 853, Pago Programado: 1120	\$8,189.87	\$0.00
				8250-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 853, Pago Programado: 1120	\$0.00	\$8,189.87
							8,189.87	8,189.87
06/abr./2020	PP 001121	P06350	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 942, Pago Programado: 1121	\$10,455.85	\$0.00
				8250-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 942, Pago Programado: 1121	\$0.00	\$10,455.85
							10,455.85	10,455.85
06/abr./2020	PA 001044	C02537	Pago	8270-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1044	\$8,787.79	\$0.00
				8270-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1044	\$8,189.87	\$0.00
				8270-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1044	\$10,455.85	\$0.00
				8260-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1044	\$0.00	\$8,787.79



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Libros

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/abr./2020	PA 001044	C02537	Pago	8260-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1044	\$0.00	\$8,189.87
				8260-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1044	\$0.00	\$10,455.85
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1044	\$27,433.51	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1044	\$0.00	\$27,433.51
06/abr./2020	PP 001122	P06351	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 799, Pago Programado: 1122	\$7,809.49	\$0.00
				8250-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 799, Pago Programado: 1122	\$0.00	\$7,809.49
06/abr./2020	PP 001123	P06352	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 877, Pago Programado: 1123	\$11,816.74	\$0.00
				8250-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 877, Pago Programado: 1123	\$0.00	\$11,816.74
06/abr./2020	PP 001124	P06353	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 969, Pago Programado: 1124	\$14,561.48	\$0.00
				8250-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 969, Pago Programado: 1124	\$0.00	\$14,561.48
06/abr./2020	PA 001045	C02538	Pago	8270-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1045	\$7,809.49	\$0.00
				8270-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1045	\$11,816.74	\$0.00
				8270-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1045	\$14,561.48	\$0.00
				8260-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1045	\$0.00	\$7,809.49
				8260-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1045	\$0.00	\$11,816.74
				8260-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1045	\$0.00	\$14,561.48
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1045	\$34,187.71	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1045	\$0.00	\$34,187.71
06/abr./2020	PP 001125	P06354	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 812, Pago Programado: 1125	\$90,828.10	\$0.00
				8250-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 812, Pago Programado: 1125	\$0.00	\$90,828.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/abr./2020	PP 001126	P06355	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 887, Pago Programado: 1126	\$121,225.32	\$0.00
				8250-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 887, Pago Programado: 1126	\$0.00	\$121,225.32
06/abr./2020	PP 001127	P06356	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1018, Pago Programado: 1127	\$132,259.23	\$0.00
				8250-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1018, Pago Programado: 1127	\$0.00	\$132,259.23
06/abr./2020	PA 001046	C02539	Pago	8270-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1046	\$90,828.10	\$0.00
				8270-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1046	\$121,225.32	\$0.00
				8270-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1046	\$132,259.23	\$0.00
				8260-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1046	\$0.00	\$90,828.10
				8260-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1046	\$0.00	\$121,225.32
				8260-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1046	\$0.00	\$132,259.23
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1046	\$344,312.65	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1046	\$0.00	\$344,312.65
							688,625.30	688,625.30
06/abr./2020	PP 001128	P06357	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1155, Pago Programado: 1128	\$17,981.01	\$0.00
				8260-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1155, Pago Programado: 1128	\$102,161.57	\$0.00
				8260-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1155, Pago Programado: 1128	\$24,877.17	\$0.00
				8250-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1155, Pago Programado: 1128	\$0.00	\$17,981.01
				8250-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1155, Pago Programado: 1128	\$0.00	\$102,161.57
				8250-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1155, Pago Programado: 1128	\$0.00	\$24,877.17
							145,019.75	145,019.75
06/abr./2020	PP 001129	P06360	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1156, Pago Programado: 1129	\$13,356.64	\$0.00
				8260-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1156, Pago Programado: 1129	\$104,417.88	\$0.00
				8260-111-305001-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1156, Pago Programado: 1129	\$4,730.10	\$0.00
				8260-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1156, Pago Programado: 1129	\$28,813.15	\$0.00
				8250-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1156, Pago Programado: 1129	\$0.00	\$13,356.64
				8250-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1156, Pago Programado: 1129	\$0.00	\$104,417.88
				8250-111-305001-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1156, Pago Programado: 1129	\$0.00	\$4,730.10
				8250-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1156, Pago Programado: 1129	\$0.00	\$28,813.15



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							151,317.77	151,317.77
06/abr./2020	PP 001130	P06361	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1157, Pago Programado: 1130	\$21,629.69	\$0.00
				8260-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1157, Pago Programado: 1130	\$107,010.36	\$0.00
				8260-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1157, Pago Programado: 1130	\$26,533.60	\$0.00
				8250-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1157, Pago Programado: 1130	\$0.00	\$21,629.69
				8250-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1157, Pago Programado: 1130	\$0.00	\$107,010.36
				8250-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1157, Pago Programado: 1130	\$0.00	\$26,533.60
							155,173.65	155,173.65
06/abr./2020	PA 001047	C02541	Pago	8270-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1047	\$17,981.01	\$0.00
				8270-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1047	\$13,356.64	\$0.00
				8270-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1047	\$21,629.69	\$0.00
				8270-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1047	\$102,161.57	\$0.00
				8270-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1047	\$104,417.88	\$0.00
				8270-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1047	\$107,010.36	\$0.00
				8270-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1047	\$24,877.17	\$0.00
				8270-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1047	\$28,813.15	\$0.00
				8270-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1047	\$26,533.60	\$0.00
				8270-111-305001-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1047	\$4,730.10	\$0.00
				8260-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1047	\$0.00	\$17,981.01
				8260-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1047	\$0.00	\$13,356.64
				8260-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1047	\$0.00	\$21,629.69
				8260-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1047	\$0.00	\$102,161.57
				8260-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1047	\$0.00	\$104,417.88
				8260-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1047	\$0.00	\$107,010.36
				8260-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1047	\$0.00	\$24,877.17
				8260-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1047	\$0.00	\$28,813.15
				8260-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1047	\$0.00	\$26,533.60
				8260-111-305001-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1047	\$0.00	\$4,730.10



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Cuentas en proceso y canceladas							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/abr./2020	PA 001047	C02541	Pago	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1047	\$451,511.17	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1047	\$0.00	\$451,511.17
						903,022.34	903,022.34	
06/abr./2020	PP 001131	P06362	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 1131	\$3,206.10	\$0.00
				8250-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 1131	\$0.00	\$3,206.10
						3,206.10	3,206.10	
06/abr./2020	PP 001132	P06363	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 1132	\$3,166.40	\$0.00
				8250-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 1132	\$0.00	\$3,166.40
						3,166.40	3,166.40	
06/abr./2020	PP 001133	P06364	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1031, Pago Programado: 1133	\$2,770.60	\$0.00
				8250-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1031, Pago Programado: 1133	\$0.00	\$2,770.60
						2,770.60	2,770.60	
06/abr./2020	PA 001048	C02542	Pago	8270-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1048	\$3,206.10	\$0.00
				8270-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1048	\$3,166.40	\$0.00
				8270-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1048	\$2,770.60	\$0.00
				8260-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1048	\$0.00	\$3,206.10
				8260-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1048	\$0.00	\$3,166.40
				8260-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1048	\$0.00	\$2,770.60
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1048	\$9,143.10	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1048	\$0.00	\$9,143.10
						18,286.20	18,286.20	
06/abr./2020	PP 001134	P06365	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 813, Pago Programado: 1134	\$6,842.56	\$0.00
				8250-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 813, Pago Programado: 1134	\$0.00	\$6,842.56
						6,842.56	6,842.56	
06/abr./2020	PP 001135	P06366	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 1135	\$7,764.61	\$0.00
				8250-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 1135	\$0.00	\$7,764.61



Fecha y | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							7,764.61	7,764.61
06/abr./2020	PP 001136	P06367	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1019, Pago Programado: 1136	\$8,297.99	\$0.00
				8250-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1019, Pago Programado: 1136	\$0.00	\$8,297.99
							8,297.99	8,297.99
06/abr./2020	PA 001049	C02543	Pago	8270-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1049	\$6,842.56	\$0.00
				8270-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1049	\$7,764.61	\$0.00
				8270-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1049	\$8,297.99	\$0.00
				8260-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1049	\$0.00	\$6,842.56
				8260-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1049	\$0.00	\$7,764.61
				8260-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1049	\$0.00	\$8,297.99
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1049	\$22,905.16	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1049	\$0.00	\$22,905.16
							45,810.32	45,810.32
06/abr./2020	PP 001137	P06368	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 909, Pago Programado: 1137	\$593.70	\$0.00
				8250-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 909, Pago Programado: 1137	\$0.00	\$593.70
							593.70	593.70
06/abr./2020	PP 001138	P06369	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 1138	\$1,878.57	\$0.00
				8250-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 1138	\$0.00	\$1,878.57
							1,878.57	1,878.57
06/abr./2020	PA 001050	C02545	Pago	8270-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1050	\$593.70	\$0.00
				8270-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1050	\$1,878.57	\$0.00
				8260-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1050	\$0.00	\$593.70
				8260-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1050	\$0.00	\$1,878.57
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1050	\$2,472.27	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1050	\$0.00	\$2,472.27



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2020	PP 001152	P06396	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 858, Pago Programado: 1152	\$0.00	\$890.55
							890.55	890.55
06/abr./2020	PP 001153	P06397	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 950, Pago Programado: 1153	\$890.55	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 950, Pago Programado: 1153	\$0.00	\$890.55
							890.55	890.55
06/abr./2020	PP 001154	P06398	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 773, Pago Programado: 1154	\$15,753.46	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 773, Pago Programado: 1154	\$0.00	\$15,753.46
							15,753.46	15,753.46
06/abr./2020	PP 001155	P06399	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 860, Pago Programado: 1155	\$15,345.05	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 860, Pago Programado: 1155	\$0.00	\$15,345.05
							15,345.05	15,345.05
06/abr./2020	PP 001156	P06400	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 951, Pago Programado: 1156	\$14,550.68	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 951, Pago Programado: 1156	\$0.00	\$14,550.68
							14,550.68	14,550.68
06/abr./2020	PP 001157	P06401	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 774, Pago Programado: 1157	\$1,739.86	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 774, Pago Programado: 1157	\$0.00	\$1,739.86
							1,739.86	1,739.86
06/abr./2020	PP 001158	P06402	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 861, Pago Programado: 1158	\$494.75	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 861, Pago Programado: 1158	\$0.00	\$494.75
							494.75	494.75
06/abr./2020	PP 001159	P06403	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 954, Pago Programado: 1159	\$989.50	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 954, Pago Programado: 1159	\$0.00	\$989.50
							989.50	989.50
06/abr./2020	PP 001160	P06404	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 776, Pago Programado: 1160	\$4,925.77	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 776, Pago Programado: 1160	\$0.00	\$4,925.77
							4,925.77	4,925.77



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2020	PP 001161	P06405	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 864, Pago Programado: 1161	\$4,463.33	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 864, Pago Programado: 1161	\$0.00	\$4,463.33
							4,463.33	4,463.33
06/abr./2020	PP 001162	P06406	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 961, Pago Programado: 1162	\$5,520.52	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 961, Pago Programado: 1162	\$0.00	\$5,520.52
							5,520.52	5,520.52
06/abr./2020	PP 001163	P06407	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 1163	\$603.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 1163	\$0.00	\$603.00
							603.00	603.00
06/abr./2020	PP 001164	P06408	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 865, Pago Programado: 1164	\$593.70	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 865, Pago Programado: 1164	\$0.00	\$593.70
							593.70	593.70
06/abr./2020	PP 001165	P06409	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 779, Pago Programado: 1165	\$999.50	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 779, Pago Programado: 1165	\$0.00	\$999.50
							999.50	999.50
06/abr./2020	PP 001166	P06410	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 866, Pago Programado: 1166	\$1,385.30	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 866, Pago Programado: 1166	\$0.00	\$1,385.30
							1,385.30	1,385.30
06/abr./2020	PP 001167	P06411	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 963, Pago Programado: 1167	\$1,781.10	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 963, Pago Programado: 1167	\$0.00	\$1,781.10
							1,781.10	1,781.10
06/abr./2020	PP 001171	P06421	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 775, Pago Programado: 1171	\$801.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 775, Pago Programado: 1171	\$0.00	\$801.80
							801.80	801.80
06/abr./2020	PP 001172	P06422	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 862, Pago Programado: 1172	\$791.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 862, Pago Programado: 1172	\$0.00	\$791.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							791.60	791.60
06/abr./2020	PP 001173	P06423	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 1173	\$791.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 1173	\$0.00	\$791.60
							791.60	791.60
06/abr./2020	PP 001174	P06424	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 782, Pago Programado: 1174	\$599.70	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 782, Pago Programado: 1174	\$0.00	\$599.70
							599.70	599.70
06/abr./2020	PP 001175	P06425	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 870, Pago Programado: 1175	\$593.70	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 870, Pago Programado: 1175	\$0.00	\$593.70
							593.70	593.70
06/abr./2020	PP 001176	P06426	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 1176	\$1,202.70	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 1176	\$0.00	\$1,202.70
							1,202.70	1,202.70
06/abr./2020	PP 001177	P06427	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 868, Pago Programado: 1177	\$1,187.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 868, Pago Programado: 1177	\$0.00	\$1,187.40
							1,187.40	1,187.40
06/abr./2020	PP 001178	P06428	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 1178	\$1,781.10	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 1178	\$0.00	\$1,781.10
							1,781.10	1,781.10
06/abr./2020	PP 001179	P06429	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 785, Pago Programado: 1179	\$3,921.96	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 785, Pago Programado: 1179	\$0.00	\$3,921.96
							3,921.96	3,921.96
06/abr./2020	PP 001180	P06430	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 871, Pago Programado: 1180	\$3,938.41	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 871, Pago Programado: 1180	\$0.00	\$3,938.41
							3,938.41	3,938.41
06/abr./2020	PP 001181	P06431	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 965, Pago Programado: 1181	\$3,954.87	\$0.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/abr./2020	PP 001181	P06431	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 965, Pago Programado: 1181	\$0.00	\$3,954.87
							3,954.87	3,954.87
06/abr./2020	PP 001182	P06432	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 1182	\$2,243.82	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 1182	\$0.00	\$2,243.82
							2,243.82	2,243.82
06/abr./2020	PP 001183	P06433	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1487, Pago Programado: 1183	\$596.70	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1487, Pago Programado: 1183	\$0.00	\$596.70
							596.70	596.70
06/abr./2020	PP 001183	P06434	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1487, Pago Programado: 1183	-\$596.70	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1487, Pago Programado: 1183	\$0.00	-\$596.70
							-596.70	-596.70
06/abr./2020	PP 001184	P06435	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 872, Pago Programado: 1184	\$2,392.49	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 872, Pago Programado: 1184	\$0.00	\$2,392.49
							2,392.49	2,392.49
06/abr./2020	PP 001185	P06436	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 1185	\$3,906.98	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 1185	\$0.00	\$3,906.98
							3,906.98	3,906.98
06/abr./2020	PP 001186	P06437	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 1186	\$2,201.70	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 1186	\$0.00	\$2,201.70
							2,201.70	2,201.70
06/abr./2020	PP 001187	P06438	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 936, Pago Programado: 1187	\$1,781.10	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 936, Pago Programado: 1187	\$0.00	\$1,781.10
							1,781.10	1,781.10
06/abr./2020	PP 001188	P06439	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 1188	\$1,550.09	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 1188	\$0.00	\$1,550.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2020	PP 001198	P06451	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 1198	\$0.00	\$399.80
							399.80	399.80
06/abr./2020	PP 001199	P06452	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 879, Pago Programado: 1199	\$395.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 879, Pago Programado: 1199	\$0.00	\$395.80
							395.80	395.80
06/abr./2020	PP 001200	P06453	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1009, Pago Programado: 1200	\$395.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1009, Pago Programado: 1200	\$0.00	\$395.80
							395.80	395.80
06/abr./2020	PP 001201	P06454	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 804, Pago Programado: 1201	\$2,958.10	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 804, Pago Programado: 1201	\$0.00	\$2,958.10
							2,958.10	2,958.10
06/abr./2020	PP 001202	P06457	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 881, Pago Programado: 1202	\$4,073.71	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 881, Pago Programado: 1202	\$0.00	\$4,073.71
							4,073.71	4,073.71
06/abr./2020	PP 001203	P06458	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1010, Pago Programado: 1203	\$4,008.74	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1010, Pago Programado: 1203	\$0.00	\$4,008.74
							4,008.74	4,008.74
06/abr./2020	PP 001204	P06459	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 882, Pago Programado: 1204	\$593.70	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 882, Pago Programado: 1204	\$0.00	\$593.70
							593.70	593.70
06/abr./2020	PP 001206	P06461	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 805, Pago Programado: 1206	\$1,088.45	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 805, Pago Programado: 1206	\$0.00	\$1,088.45
							1,088.45	1,088.45
06/abr./2020	PP 001207	P06462	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1011, Pago Programado: 1207	\$1,583.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1011, Pago Programado: 1207	\$0.00	\$1,583.20
							1,583.20	1,583.20



Fecha y | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

Cdr. Supervisor							Monto	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/abr./2020	PP 001208	P06463	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 806, Pago Programado: 1208	\$557.27	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 806, Pago Programado: 1208	\$0.00	\$557.27
							557.27	557.27
06/abr./2020	PP 001209	P06464	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1012, Pago Programado: 1209	\$296.85	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1012, Pago Programado: 1209	\$0.00	\$296.85
							296.85	296.85
06/abr./2020	PP 001210	P06465	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 807, Pago Programado: 1210	\$989.50	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 807, Pago Programado: 1210	\$0.00	\$989.50
							989.50	989.50
06/abr./2020	PP 001211	P06466	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1013, Pago Programado: 1211	\$890.55	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1013, Pago Programado: 1211	\$0.00	\$890.55
							890.55	890.55
06/abr./2020	PP 001212	P06467	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 808, Pago Programado: 1212	\$2,320.84	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 808, Pago Programado: 1212	\$0.00	\$2,320.84
							2,320.84	2,320.84
06/abr./2020	PP 001213	P06468	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 883, Pago Programado: 1213	\$2,423.72	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 883, Pago Programado: 1213	\$0.00	\$2,423.72
							2,423.72	2,423.72
06/abr./2020	PP 001214	P06469	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1014, Pago Programado: 1214	\$1,484.25	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1014, Pago Programado: 1214	\$0.00	\$1,484.25
							1,484.25	1,484.25
06/abr./2020	PP 001215	P06470	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 810, Pago Programado: 1215	\$1,459.51	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 810, Pago Programado: 1215	\$0.00	\$1,459.51
							1,459.51	1,459.51
06/abr./2020	PP 001216	P06471	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 884, Pago Programado: 1216	\$1,484.35	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 884, Pago Programado: 1216	\$0.00	\$1,484.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,484.35	1,484.35
06/abr./2020	PP 001217	P06473	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1016, Pago Programado: 1217	\$1,776.69	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1016, Pago Programado: 1217	\$0.00	\$1,776.69
							1,776.69	1,776.69
06/abr./2020	PP 001218	P06475	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 811, Pago Programado: 1218	\$599.70	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 811, Pago Programado: 1218	\$0.00	\$599.70
							599.70	599.70
06/abr./2020	PP 001219	P06476	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 886, Pago Programado: 1219	\$593.70	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 886, Pago Programado: 1219	\$0.00	\$593.70
							593.70	593.70
06/abr./2020	PP 001221	P06478	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1017, Pago Programado: 1221	\$593.70	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1017, Pago Programado: 1221	\$0.00	\$593.70
							593.70	593.70
06/abr./2020	PP 001222	P06479	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 819, Pago Programado: 1222	\$1,552.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 819, Pago Programado: 1222	\$0.00	\$1,552.80
							1,552.80	1,552.80
06/abr./2020	PP 001223	P06480	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 1223	\$2,731.02	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 1223	\$0.00	\$2,731.02
							2,731.02	2,731.02
06/abr./2020	PP 001224	P06481	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1020, Pago Programado: 1224	\$2,612.28	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1020, Pago Programado: 1224	\$0.00	\$2,612.28
							2,612.28	2,612.28
06/abr./2020	PP 001225	P06482	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 820, Pago Programado: 1225	\$1,892.45	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 820, Pago Programado: 1225	\$0.00	\$1,892.45
							1,892.45	1,892.45
06/abr./2020	PP 001226	P06483	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 907, Pago Programado: 1226	\$2,275.85	\$0.00



Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/abr./2020	PP 001226	P06483	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 907, Pago Programado: 1226	\$0.00	\$2,275.85
							2,275.85	2,275.85
06/abr./2020	PP 001227	P06484	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1021, Pago Programado: 1227	\$2,275.85	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1021, Pago Programado: 1227	\$0.00	\$2,275.85
							2,275.85	2,275.85
06/abr./2020	PP 001228	P06485	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 908, Pago Programado: 1228	\$593.70	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 908, Pago Programado: 1228	\$0.00	\$593.70
							593.70	593.70
06/abr./2020	PP 001229	P06486	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 1229	\$2,899.35	\$0.00
				8250-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 1229	\$0.00	\$2,899.35
							2,899.35	2,899.35
06/abr./2020	PP 001230	P06487	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 822, Pago Programado: 1230	\$755.18	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 822, Pago Programado: 1230	\$0.00	\$755.18
							755.18	755.18
06/abr./2020	PP 001231	P06488	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 1231	\$593.70	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 1231	\$0.00	\$593.70
							593.70	593.70
06/abr./2020	PP 001232	P06489	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 823, Pago Programado: 1232	\$1,809.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 823, Pago Programado: 1232	\$0.00	\$1,809.00
							1,809.00	1,809.00
06/abr./2020	PP 001233	P06490	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 913, Pago Programado: 1233	\$1,765.01	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 913, Pago Programado: 1233	\$0.00	\$1,765.01
							1,765.01	1,765.01
06/abr./2020	PP 001234	P06491	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1024, Pago Programado: 1234	\$593.70	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1024, Pago Programado: 1234	\$0.00	\$593.70
							593.70	593.70



Fecha y | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

Cdr. Supervisor							Cdr. en pesos y centavos	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2020	PP 001235	P06492	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 1235	\$4,962.85	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 1235	\$0.00	\$4,962.85
						4,962.85	4,962.85	
06/abr./2020	PP 001236	P06493	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 920, Pago Programado: 1236	\$4,056.95	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 920, Pago Programado: 1236	\$0.00	\$4,056.95
						4,056.95	4,056.95	
06/abr./2020	PP 001237	P06494	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 1237	\$4,269.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 1237	\$0.00	\$4,269.40
						4,269.40	4,269.40	
06/abr./2020	PP 001238	P06495	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 1238	\$4,418.51	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 1238	\$0.00	\$4,418.51
						4,418.51	4,418.51	
06/abr./2020	PP 001239	P06496	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 922, Pago Programado: 1239	\$2,437.59	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 922, Pago Programado: 1239	\$0.00	\$2,437.59
						2,437.59	2,437.59	
06/abr./2020	PP 001240	P06497	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1026, Pago Programado: 1240	\$3,578.31	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1026, Pago Programado: 1240	\$0.00	\$3,578.31
						3,578.31	3,578.31	
06/abr./2020	PP 001241	P06498	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 1241	\$2,385.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 1241	\$0.00	\$2,385.00
						2,385.00	2,385.00	
06/abr./2020	PP 001242	P06499	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 923, Pago Programado: 1242	\$2,751.90	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 923, Pago Programado: 1242	\$0.00	\$2,751.90
						2,751.90	2,751.90	
06/abr./2020	PP 001243	P06500	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 1243	\$2,322.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 1243	\$0.00	\$2,322.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,322.20	2,322.20
06/abr./2020	PP 001244	P06501	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 838, Pago Programado: 1244	\$15,350.34	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 838, Pago Programado: 1244	\$0.00	\$15,350.34
							15,350.34	15,350.34
06/abr./2020	PP 001245	P06502	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 1245	\$9,737.45	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 1245	\$0.00	\$9,737.45
							9,737.45	9,737.45
06/abr./2020	PP 001246	P06503	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1028, Pago Programado: 1246	\$28,754.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1028, Pago Programado: 1246	\$0.00	\$28,754.00
							28,754.00	28,754.00
06/abr./2020	PP 001247	P06504	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 1247	\$29,933.21	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 1247	\$0.00	\$29,933.21
							29,933.21	29,933.21
06/abr./2020	PP 001248	P06505	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 927, Pago Programado: 1248	\$21,378.38	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 927, Pago Programado: 1248	\$0.00	\$21,378.38
							21,378.38	21,378.38
06/abr./2020	PP 001249	P06506	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1029, Pago Programado: 1249	\$21,799.22	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1029, Pago Programado: 1249	\$0.00	\$21,799.22
							21,799.22	21,799.22
06/abr./2020	PP 001250	P06507	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1030, Pago Programado: 1250	\$395.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1030, Pago Programado: 1250	\$0.00	\$395.80
							395.80	395.80
06/abr./2020	PP 001251	P06508	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 842, Pago Programado: 1251	\$494.75	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 842, Pago Programado: 1251	\$0.00	\$494.75
							494.75	494.75
06/abr./2020	PP 001252	P06509	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 931, Pago Programado: 1252	\$1,088.45	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2020	PP 001252	P06509	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 931, Pago Programado: 1252	\$0.00	\$1,088.45
							1,088.45	1,088.45
06/abr./2020	PP 001253	P06510	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1036, Pago Programado: 1253	\$593.70	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1036, Pago Programado: 1253	\$0.00	\$593.70
							593.70	593.70
06/abr./2020	PP 001254	P06511	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 1254	\$402.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 1254	\$0.00	\$402.00
							402.00	402.00
06/abr./2020	PP 001255	P06512	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1037, Pago Programado: 1255	\$395.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1037, Pago Programado: 1255	\$0.00	\$395.80
							395.80	395.80
06/abr./2020	PP 001256	P06513	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 1256	\$601.90	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 1256	\$0.00	\$601.90
							601.90	601.90
06/abr./2020	PP 001257	P06514	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 854, Pago Programado: 1257	\$1,781.10	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 854, Pago Programado: 1257	\$0.00	\$1,781.10
							1,781.10	1,781.10
06/abr./2020	PP 001258	P06515	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 946, Pago Programado: 1258	\$593.70	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 946, Pago Programado: 1258	\$0.00	\$593.70
							593.70	593.70
06/abr./2020	PP 001259	P06516	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 844, Pago Programado: 1259	\$3,061.47	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 844, Pago Programado: 1259	\$0.00	\$3,061.47
							3,061.47	3,061.47
06/abr./2020	PP 001260	P06517	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 1260	\$1,583.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 1260	\$0.00	\$1,583.20
							1,583.20	1,583.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2020	PP 001261	P06518	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1040, Pago Programado: 1261	\$1,791.98	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1040, Pago Programado: 1261	\$0.00	\$1,791.98
							1,791.98	1,791.98
06/abr./2020	PP 001262	P06519	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 1262	\$1,210.47	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 1262	\$0.00	\$1,210.47
							1,210.47	1,210.47
06/abr./2020	PP 001263	P06520	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 933, Pago Programado: 1263	\$1,973.06	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 933, Pago Programado: 1263	\$0.00	\$1,973.06
							1,973.06	1,973.06
06/abr./2020	PP 001264	P06521	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1041, Pago Programado: 1264	\$1,369.96	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1041, Pago Programado: 1264	\$0.00	\$1,369.96
							1,369.96	1,369.96
06/abr./2020	PP 001265	P06522	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 846, Pago Programado: 1265	\$799.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 846, Pago Programado: 1265	\$0.00	\$799.60
							799.60	799.60
06/abr./2020	PP 001266	P06523	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 934, Pago Programado: 1266	\$791.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 934, Pago Programado: 1266	\$0.00	\$791.60
							791.60	791.60
06/abr./2020	PP 001267	P06524	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1043, Pago Programado: 1267	\$791.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1043, Pago Programado: 1267	\$0.00	\$791.60
							791.60	791.60
06/abr./2020	PA 001064	C02559	Pago	8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$593.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$2,187.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$601.90	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$797.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$2,093.04	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2020	PA 001064	C02559	Pago	8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$15,753.46	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$999.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$1,202.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$10,622.54	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$599.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$1,739.86	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$801.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$4,925.77	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$603.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$557.27	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$989.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$599.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$3,921.96	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$2,243.82	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$2,201.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$1,892.45	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$755.18	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$3,392.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$399.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$2,958.10	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$1,088.45	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$15,350.34	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$29,933.21	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$2,320.84	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$1,459.51	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$599.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$1,552.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2020	PA 001064	C02559	Pago	8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$799.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$2,597.97	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$1,809.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$4,962.85	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$4,418.51	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$2,385.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$494.75	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$791.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$494.75	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$402.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$3,061.47	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$1,210.47	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$593.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$3,938.41	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$1,781.10	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$830.29	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$890.55	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$15,345.05	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$4,073.71	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$593.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$4,463.33	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$593.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$1,385.30	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$1,187.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$2,275.85	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$593.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$2,392.49	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2020	PA 001064	C02559	Pago	8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$8,869.61	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$2,572.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$395.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$9,737.45	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$21,378.38	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$2,423.72	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$1,484.35	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$593.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$2,731.02	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$1,781.10	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$2,232.25	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$1,765.01	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$4,056.95	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$2,437.59	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$2,751.90	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$989.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$791.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$1,088.45	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$1,583.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$1,973.06	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$791.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$3,906.98	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$1,550.09	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$593.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$791.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$890.55	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$14,550.68	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2020	PA 001064	C02559	Pago	8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$4,008.74	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$1,583.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$5,520.52	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$1,781.10	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$1,781.10	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$3,954.87	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$593.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$2,612.28	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$10,269.27	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$593.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$3,364.30	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$395.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$3,578.31	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$2,322.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$296.85	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$890.55	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$1,484.25	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$1,776.69	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$395.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$1,791.98	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$2,275.85	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$593.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$593.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$4,269.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$1,369.96	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$791.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$28,754.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. su. de Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2020	PA 001064	C02559	Pago	8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$21,799.22	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$395.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$593.70	\$0.00
				8270-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$2,899.35	\$0.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$593.70
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$2,187.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$601.90
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$797.80
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$2,093.04
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$15,753.46
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$1,739.86
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$801.80
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$4,925.77
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$603.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$999.50
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$1,202.70
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$599.70
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$3,921.96
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$2,243.82
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$2,201.70
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$10,622.54
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$599.70
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$3,392.20
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$399.80
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$2,958.10
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$1,088.45
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$557.27



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. su. de Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2020	PA 001064	C02559	Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$989.50
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$2,320.84
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$1,459.51
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$599.70
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$1,552.80
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$1,892.45
				8260-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$2,899.35
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$755.18
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$1,809.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$4,962.85
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$4,418.51
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$2,385.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$15,350.34
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$29,933.21
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$494.75
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$402.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$3,061.47
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$1,210.47
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$799.60
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$2,597.97
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$1,781.10
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$830.29
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$890.55
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$15,345.05
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$494.75
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$791.60
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$4,463.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2020	PA 001064	C02559	Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$593.70
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$1,385.30
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$1,187.40
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$593.70
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$3,938.41
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$2,392.49
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$8,869.61
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$2,572.70
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$395.80
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$4,073.71
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$593.70
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$2,423.72
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$1,484.35
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$593.70
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$2,731.02
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$2,275.85
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$593.70
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$1,765.01
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$4,056.95
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$2,437.59
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$2,751.90
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$9,737.45
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$21,378.38
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$1,088.45
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$1,583.20
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$1,973.06
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$791.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2020	PA 001064	C02559	Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$1,781.10
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$2,232.25
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$593.70
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$791.60
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$890.55
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$14,550.68
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$989.50
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$791.60
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$5,520.52
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$1,781.10
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$1,781.10
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$3,954.87
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$3,906.98
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$1,550.09
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$10,269.27
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$593.70
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$3,364.30
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$395.80
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$4,008.74
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$1,583.20
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$296.85
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$890.55
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$1,484.25
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$1,776.69
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$593.70
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$2,612.28
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$2,275.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/abr./2020	PA 001064	C02559	Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$593.70
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$593.70
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$4,269.40
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$3,578.31
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$2,322.20
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$28,754.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$21,799.22
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$395.80
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$593.70
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$395.80
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$1,791.98
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$1,369.96
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$791.60
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$388,148.58	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$388,148.58
							776,297.16	776,297.16
06/abr./2020	000000	C02598		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA DE LA SEMANA 13 Y 14 2020	\$2,088.08	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	\$0.00	\$2,088.08
						2,088.08	2,088.08	
06/abr./2020	OC 001715	P07473	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,500.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
06/abr./2020	CO 002055	P07474	Compra	8250-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2055 Factura: B276, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$7,500.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2055 Factura: B276, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$7,500.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2055 Factura: B276, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$7,500.00	\$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 2055 Factura: B276, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$7,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2020	PP 001531	P07514	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2065, Pago Programado: 1531	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2065, Pago Programado: 1531	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
06/abr./2020	PA 001279	C02924	Pago	8270-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 1279	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 1279	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-001134	MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 1279	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 1279	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
06/abr./2020	PP 001532	P07519	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2067, Pago Programado: 1532	\$400.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2067, Pago Programado: 1532	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
06/abr./2020	PA 001280	C02925	Pago	8270-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 1280	\$400.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 1280	\$0.00	\$400.00
				2112-1-001134	MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 1280	\$400.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 1280	\$0.00	\$400.00
							800.00	800.00
06/abr./2020	PP 001533	P07522	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2068, Pago Programado: 1533	\$3,781.60	\$0.00
				8250-111-305004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2068, Pago Programado: 1533	\$0.00	\$3,781.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,781.60	3,781.60
06/abr./2020	PA 001281	C02926	Pago	8270-111-305004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 1281	\$3,781.60	\$0.00
				8260-111-305004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 1281	\$0.00	\$3,781.60
				2112-1-001257	ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 1281	\$3,781.60	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 1281	\$0.00	\$3,781.60
							7,563.20	7,563.20
06/abr./2020	PP 001534	P07525	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2069, Pago Programado: 1534	\$13,606.80	\$0.00
				8250-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2069, Pago Programado: 1534	\$0.00	\$13,606.80
							13,606.80	13,606.80
06/abr./2020	PA 001282	C02927	Pago	8270-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 1282	\$13,606.80	\$0.00
				8260-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 1282	\$0.00	\$13,606.80
				2112-1-001257	ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 1282	\$13,606.80	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 1282	\$0.00	\$13,606.80
							27,213.60	27,213.60
06/abr./2020	PP 001547	P07572	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2066, Pago Programado: 1547	\$3,110.02	\$0.00
				8250-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2066, Pago Programado: 1547	\$0.00	\$3,110.02
							3,110.02	3,110.02
06/abr./2020	PA 001295	C02947	Pago	8270-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1295	\$3,110.02	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2020	PA 001295	C02947	Pago	8260-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1295	\$0.00	\$3,110.02
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1295	\$3,110.02	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1295	\$0.00	\$3,110.02
							6,220.04	6,220.04
06/abr./2020	000000	I00530		1112-04-048	7683 FORTASEG2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA PRIMER A MINISTRACION DEL SUBSIDIO FORTASEG EJERCICIO FISCAL 2020	\$5,130.50	\$0.00
				4213-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA PRIMER A MINISTRACION DEL SUBSIDIO FORTASEG EJERCICIO FISCAL 2020	\$0.00	\$5,130.50
				8120-83-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	Movimiento Directo Automático	\$5,130.50	\$0.00
				8140-83-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,130.50
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$5,130.50	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,130.50
				8140-83-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	Movimiento Directo Automático	\$5,130.50	\$0.00
				8150-83-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,130.50
							20,522.00	20,522.00
06/abr./2020	000000	C03215		1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
06/abr./2020	GC 000714	P08683	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,753.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$5,701.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,007.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,753.00
				8220-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$5,701.00
				8220-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,007.00
							12,461.00	12,461.00
06/abr./2020	GD 000842	P08684	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 842	\$5,753.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 842	\$5,701.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 842	\$1,007.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Dep. de H. Ayuntamiento

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2020	GD 000842	P08684	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 842	\$0.00	\$5,753.00
				8240-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 842	\$0.00	\$5,701.00
				8240-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 842	\$0.00	\$1,007.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 842	\$5,753.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 842	\$5,701.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 842	\$1,007.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 842	\$0.00	\$1,007.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 842	\$0.00	\$5,701.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 842	\$0.00	\$5,753.00
							24,922.00	24,922.00
06/abr./2020	GE 000841	P08686	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 841	\$5,753.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 841	\$5,701.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 841	\$1,007.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 841	\$0.00	\$5,753.00
				8250-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 841	\$0.00	\$5,701.00
				8250-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 841	\$0.00	\$1,007.00
							12,461.00	12,461.00
06/abr./2020	GP 000839	C03218	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 839	\$5,753.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 839	\$5,701.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 839	\$1,007.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 839	\$0.00	\$5,753.00
				8260-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 839	\$0.00	\$5,701.00
				8260-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 839	\$0.00	\$1,007.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 839	\$1,007.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 839	\$5,701.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 839	\$5,753.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Folio: 839	\$0.00	\$11,874.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$587.00
							24,922.00	24,922.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2020	OC 000459	P01640	Orden de Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,750.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,750.00
							2,750.00	2,750.00
07/abr./2020	OC 000460	P01646	Orden de Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,750.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,750.00
							2,750.00	2,750.00
07/abr./2020	OC 000481	P01789	Orden de Compra	8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$112,632.01	\$0.00
				8220-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$112,632.01
							112,632.01	112,632.01
07/abr./2020	CO 000543	P01790	Compra	8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: 0CC71, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$112,632.01	\$0.00
				8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: 0CC71, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$112,632.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 543 Factura: 0CC71, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$112,632.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 543 Factura: 0CC71, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$112,632.01
							225,264.02	225,264.02
07/abr./2020	000000	100200		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$19,846.60	\$0.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$547.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$95.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,393.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,184.90
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.30
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$272.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2020	000000	100200		4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,775.00
				4143-09-0012	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,530.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,150.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,080.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$172.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,380.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$104.30	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,380.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,393.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,184.90	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$43.40	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,775.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$4,080.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-43-09-0012	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.30
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,393.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.90
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.40
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,080.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2020	000000	100200		8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-09-0012	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,393.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,184.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$43.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$104.30	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2020	000000	100200		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.30
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$104.30	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,380.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,393.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,184.90	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$43.40	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,775.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,530.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$4,080.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-09-0012	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.30
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,393.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.90
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.40
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,530.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,080.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-43-09-0012	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2020	000000	100200		8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
							79,386.40	79,386.40
07/abr./2020	000000	100202		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,739.06	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,574.27
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$913.74
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$251.05
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,574.27	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$913.74	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$251.05	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,574.27
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$913.74
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$251.05	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,574.27	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$913.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.05
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,574.27
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$913.74
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,574.27	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$913.74	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$251.05	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,574.27
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$913.74
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.05
07/abr./2020	000000	100204		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	\$15,941,893.00	\$0.00
				4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$8,231,958.00
				4211-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD Y SERV	\$0.00	\$297,233.00
				4211-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO ISR	\$0.00	\$7,412,702.00
				8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$8,231,958.00	\$0.00
				8120-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$297,233.00	\$0.00
				8120-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$7,412,702.00	\$0.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,231,958.00
				8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297,233.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2020	000000	100204		8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,412,702.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$8,231,958.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$297,233.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$7,412,702.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,231,958.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297,233.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,412,702.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$8,231,958.00	\$0.00
				8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$297,233.00	\$0.00
				8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$7,412,702.00	\$0.00
				8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,231,958.00
				8150-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297,233.00
				8150-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,412,702.00
							63,767,572.00	63,767,572.00
07/abr./2020	CO 001003	P02997	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1003 Factura: COTIZACION S/N, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,750.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1003 Factura: COTIZACION S/N, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,750.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1003 Factura: COTIZACION S/N, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,750.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 1003 Factura: COTIZACION S/N, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,750.00
							5,500.00	5,500.00
07/abr./2020	CO 001005	P03004	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1005 Factura: COTIZACION S/N, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,750.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1005 Factura: COTIZACION S/N, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,750.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1005 Factura: COTIZACION S/N, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,750.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 1005 Factura: COTIZACION S/N, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,750.00
							5,500.00	5,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/abr./2020	000000	C02273		2199-01-380	HECTOR SANCHEZ PACHECO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
						2,169.00	2,169.00	
07/abr./2020	000000	C02274		2199-01-500	SANDRA GARCIA TOVAR	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
						2,169.00	2,169.00	
07/abr./2020	000000	C02275		2199-01-460	JUDITH IVONNE LOPEZ SANDOVAL	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
						2,169.00	2,169.00	
07/abr./2020	000000	C02276		2199-01-493	AURELIO RAMOS LOPEZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
						2,169.00	2,169.00	
07/abr./2020	000000	C02278		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	CANCELACION DE CHEQUE 171	\$0.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	CANCELACION DE CHEQUE 171	\$0.00	\$0.00
						0.00	0.00	
07/abr./2020	000000	C02280		2199-01-503	LUIS EDMUNDO MARTINEZ DIAZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
						2,169.00	2,169.00	
07/abr./2020	PP 001067	P05753	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1720, Pago Programado: 1067	\$29,401.36	\$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1720, Pago Programado: 1067	\$0.00	\$29,401.36
						29,401.36	29,401.36	
07/abr./2020	PA 000985	C02288	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 985	\$29,401.36	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2020	PA 000985	C02288	Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 985	\$0.00	\$29,401.36
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 985	\$29,401.36	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 985	\$0.00	\$29,401.36
							58,802.72	58,802.72
07/abr./2020	PP 001073	P05783	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-591	SOFTWARE G. Capital	GE Compra : 1726, Pago Programado: 1073	\$18,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-591	SOFTWARE G. Capital	GE Compra : 1726, Pago Programado: 1073	\$0.00	\$18,900.00
							18,900.00	18,900.00
07/abr./2020	PP 001073	P05784	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-591	SOFTWARE G. Capital	Cancelación GE Compra : 1726, Pago Programado: 1073	-\$18,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-591	SOFTWARE G. Capital	Cancelación GE Compra : 1726, Pago Programado: 1073	\$0.00	-\$18,900.00
							-18,900.00	-18,900.00
07/abr./2020	PP 001074	P05787	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-591	SOFTWARE G. Capital	GE Compra : 1727, Pago Programado: 1074	\$18,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-591	SOFTWARE G. Capital	GE Compra : 1727, Pago Programado: 1074	\$0.00	\$18,900.00
							18,900.00	18,900.00
07/abr./2020	PP 001075	P05794	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 1728, Pago Programado: 1075	\$2,088.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 1728, Pago Programado: 1075	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
07/abr./2020	PA 000991	C02302	Pago	8270-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN, Folio Pago: 991	\$2,088.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-591	SOFTWARE G. Capital	GP JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN, Folio Pago: 991	\$18,900.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN, Folio Pago: 991	\$0.00	\$2,088.00
				8260-111-101001-310-591	SOFTWARE G. Capital	GP JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN, Folio Pago: 991	\$0.00	\$18,900.00
				2112-1-000273	JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	GP JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN, Folio Pago: 991	\$2,088.00	\$0.00
				2112-2-000273	JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	GP JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN, Folio Pago: 991	\$18,900.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN, Folio Pago: 991	\$0.00	\$20,988.00
							41,976.00	41,976.00
07/abr./2020	PA 000994	C02309	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$265.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$265.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1731, Factura: 00903	\$265.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1731, Factura: 00903	\$0.00	\$265.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/abr./2020	PA 000994	C02309	Pago	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1731, Factura: 00903	\$265.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1731, Factura: 00903	\$0.00	\$265.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$265.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$265.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1731 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 994	\$265.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1731 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 994	\$0.00	\$265.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1731 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 994	\$265.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1731 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 994	\$0.00	\$265.00
							1,590.00	1,590.00
07/abr./2020	PA 001002	C02342	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,781.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,781.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1739, Factura: 50311	\$2,781.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1739, Factura: 50311	\$0.00	\$2,781.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1739, Factura: 50311	\$2,781.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1739, Factura: 50311	\$0.00	\$2,781.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,781.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,781.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1739 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1002	\$2,781.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1739 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1002	\$0.00	\$2,781.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1739 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1002	\$2,781.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1739 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1002	\$0.00	\$2,781.00
							16,686.00	16,686.00
07/abr./2020	PA 001003	C02343	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$565.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$565.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1740, Factura: 59213	\$565.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1740, Factura: 59213	\$0.00	\$565.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1740, Factura: 59213	\$565.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1740, Factura: 59213	\$0.00	\$565.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/abr./2020	PA 001003	C02343	Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$565.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$565.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1740 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1003	\$565.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1740 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1003	\$0.00	\$565.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1740 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1003	\$565.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1740 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1003	\$0.00	\$565.00
							3,390.00	3,390.00
07/abr./2020	PA 001004	C02345	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$143.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$143.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1741, Factura: 53850	\$143.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1741, Factura: 53850	\$0.00	\$143.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1741, Factura: 53850	\$143.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1741, Factura: 53850	\$0.00	\$143.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$143.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$143.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1741 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1004	\$143.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1741 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1004	\$0.00	\$143.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1741 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1004	\$143.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1741 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1004	\$0.00	\$143.00
							858.00	858.00
07/abr./2020	PA 001005	C02346	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,915.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,915.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1742, Factura: 56140	\$2,915.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1742, Factura: 56140	\$0.00	\$2,915.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1742, Factura: 56140	\$2,915.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1742, Factura: 56140	\$0.00	\$2,915.00
							\$2,915.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/abr./2020	PA 001005	C02346	Pago	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,915.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1742 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1005	\$2,915.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1742 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1005	\$0.00	\$2,915.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1742 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1005	\$2,915.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1742 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1005	\$0.00	\$2,915.00
							17,490.00	17,490.00
07/abr./2020	PA 001006	C02348	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$7,121.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,121.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1743, Factura: 59744	\$7,121.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1743, Factura: 59744	\$0.00	\$7,121.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1743, Factura: 59744	\$7,121.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1743, Factura: 59744	\$0.00	\$7,121.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$7,121.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,121.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1743 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1006	\$7,121.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1743 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1006	\$0.00	\$7,121.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1743 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1006	\$7,121.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1743 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1006	\$0.00	\$7,121.00
							42,726.00	42,726.00
07/abr./2020	PA 001007	C02350	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$1,095.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,095.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1744, Factura: 04024	\$1,095.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1744, Factura: 04024	\$0.00	\$1,095.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1744, Factura: 04024	\$1,095.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1744, Factura: 04024	\$0.00	\$1,095.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$1,095.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,095.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/abr./2020	PA 001007	C02350	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1744 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1007	\$1,095.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1744 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1007	\$0.00	\$1,095.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1744 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1007	\$1,095.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1744 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1007	\$0.00	\$1,095.00
07/abr./2020	PA 001008	C02351	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$842.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$842.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1745, Factura: 92111	\$842.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1745, Factura: 92111	\$0.00	\$842.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1745, Factura: 92111	\$842.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1745, Factura: 92111	\$0.00	\$842.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$842.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$842.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1745 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1008	\$842.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1745 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1008	\$0.00	\$842.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1745 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1008	\$842.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1745 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1008	\$0.00	\$842.00
07/abr./2020	000000	E00053		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	REINTEGRO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 2020 EL PAGO DE DESCUENTOS A FAMSA SEM 13 Y 14	\$0.00	\$2,088.08
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	REINTEGRO DE LA CUENTA DE PARTICIPACINES 2020 EL PAGO DE DESCUENTOS A FAMSA SEM 13 Y 14	\$2,088.08	\$0.00
						2,088.08	2,088.08	
07/abr./2020	PP 001091	P06184	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 1751, Pago Programado: 1091	\$1,525.63	\$0.00
				8260-111-304003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1751, Pago Programado: 1091	\$124.21	\$0.00
				8250-111-304003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 1751, Pago Programado: 1091	\$0.00	\$1,525.63
				8250-111-304003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1751, Pago Programado: 1091	\$0.00	\$124.21



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,649.84	1,649.84
07/abr./2020	PA 001015	C02466	Pago	8270-111-304003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARCO ANTONIO CORREA CHACON, Folio Pago: 1015	\$124.21	\$0.00
				8270-111-304003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP MARCO ANTONIO CORREA CHACON, Folio Pago: 1015	\$1,525.63	\$0.00
				8260-111-304003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARCO ANTONIO CORREA CHACON, Folio Pago: 1015	\$0.00	\$124.21
				8260-111-304003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP MARCO ANTONIO CORREA CHACON, Folio Pago: 1015	\$0.00	\$1,525.63
				2112-1-001289	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	GP MARCO ANTONIO CORREA CHACON, Folio Pago: 1015	\$1,649.84	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ANTONIO CORREA CHACON, Folio Pago: 1015	\$0.00	\$1,649.84
							3,299.68	3,299.68
07/abr./2020	PP 001092	P06193	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1752, Pago Programado: 1092	\$52,158.76	\$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1752, Pago Programado: 1092	\$0.00	\$52,158.76
							52,158.76	52,158.76
07/abr./2020	PA 001016	C02469	Pago	8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ANTONIO CORREA CHACON, Folio Pago: 1016	\$52,158.76	\$0.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ANTONIO CORREA CHACON, Folio Pago: 1016	\$0.00	\$52,158.76
				2112-1-001289	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	GP MARCO ANTONIO CORREA CHACON, Folio Pago: 1016	\$52,158.76	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ANTONIO CORREA CHACON, Folio Pago: 1016	\$0.00	\$52,158.76
							104,317.52	104,317.52
07/abr./2020	PP 001093	P06199	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1753, Pago Programado: 1093	\$10,627.66	\$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1753, Pago Programado: 1093	\$0.00	\$10,627.66
							10,627.66	10,627.66
07/abr./2020	PA 001017	C02474	Pago	8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ANTONIO CORREA CHACON, Folio Pago: 1017	\$10,627.66	\$0.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ANTONIO CORREA CHACON, Folio Pago: 1017	\$0.00	\$10,627.66
				2112-1-001289	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	GP MARCO ANTONIO CORREA CHACON, Folio Pago: 1017	\$10,627.66	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ANTONIO CORREA CHACON, Folio Pago: 1017	\$0.00	\$10,627.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,255.32	21,255.32
07/abr./2020	PP 001095	P06238	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1756, Pago Programado: 1095	\$17,038.08	\$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1756, Pago Programado: 1095	\$0.00	\$17,038.08
							17,038.08	17,038.08
07/abr./2020	PA 001021	C02496	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1021	\$17,038.08	\$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1021	\$0.00	\$17,038.08
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1021	\$17,038.08	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1021	\$0.00	\$17,038.08
							34,076.16	34,076.16
07/abr./2020	PP 001096	P06247	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1758, Pago Programado: 1096	\$714.63	\$0.00
				8250-111-304009-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1758, Pago Programado: 1096	\$0.00	\$714.63
							714.63	714.63
07/abr./2020	PA 001022	C02498	Pago	8270-111-304009-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 1022	\$714.63	\$0.00
				8260-111-304009-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$714.63
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 1022	\$714.63	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$714.63
							1,429.26	1,429.26
07/abr./2020	PP 001097	P06262	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1759, Pago Programado: 1097	\$1,172.45	\$0.00
				8250-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1759, Pago Programado: 1097	\$0.00	\$1,172.45
							1,172.45	1,172.45
07/abr./2020	PA 001023	C02503	Pago	8270-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 1023	\$1,172.45	\$0.00
				8260-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 1023	\$0.00	\$1,172.45
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 1023	\$1,172.45	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: sup. de

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/abr./2020	PA 001023	C02503	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 1023	\$0.00	\$1,172.45
							2,344.90	2,344.90
07/abr./2020	PP 001098	P06275	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1760, Pago Programado: 1098	\$55,612.78	\$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1760, Pago Programado: 1098	\$0.00	\$55,612.78
07/abr./2020	PA 001024	C02507	Pago	8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP IECISA MEXICO,S,A DE C.V., Folio Pago: 1024	\$55,612.78	\$0.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP IECISA MEXICO,S,A DE C.V., Folio Pago: 1024	\$0.00	\$55,612.78
				2112-1-000076	IECISA MEXICO,S,A DE C.V.	GP IECISA MEXICO,S,A DE C.V., Folio Pago: 1024	\$55,612.78	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP IECISA MEXICO,S,A DE C.V., Folio Pago: 1024	\$0.00	\$55,612.78
							111,225.56	111,225.56
07/abr./2020	PP 001101	P06286	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-341	AVALÚOS G. Corriente	GE Compra : 1763, Pago Programado: 1101	\$34,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-341	AVALÚOS G. Corriente	GE Compra : 1763, Pago Programado: 1101	\$0.00	\$34,800.00
07/abr./2020	PA 001027	C02515	Pago	8270-111-101001-120-341	AVALÚOS G. Corriente	GP JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO, Folio Pago: 1027	\$34,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-341	AVALÚOS G. Corriente	GP JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO, Folio Pago: 1027	\$0.00	\$34,800.00
				2112-1-001295	JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO	GP JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO, Folio Pago: 1027	\$34,800.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JULIO CESAR GONZALEZ GUIJARRO, Folio Pago: 1027	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
07/abr./2020	PP 001102	P06289	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 1102	\$1,224.99	\$0.00
				8260-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 1102	\$450.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 1102	\$16,740.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 1102	\$0.00	\$1,224.99
				8250-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 1102	\$0.00	\$450.00
				8250-111-304002-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 1102	\$0.00	\$16,740.00
							18,414.99	18,414.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/abr./2020	PA 001028	C02516	Pago	8270-111-304002-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1028	\$1,224.99	\$0.00
				8270-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1028	\$450.00	\$0.00
				8270-111-304002-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1028	\$16,740.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1028	\$0.00	\$1,224.99
				8260-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1028	\$0.00	\$450.00
				8260-111-304002-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1028	\$0.00	\$16,740.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1028	\$18,414.99	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1028	\$0.00	\$18,414.99
							36,829.98	36,829.98
07/abr./2020	GC 000613	P06293	Gasto Comprometido	8240-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,000.00	\$0.00
				8220-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,000.00
07/abr./2020	GD 000727	P06294	Gasto Devengado	8250-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 727	\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 727	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 727	\$0.00	\$1,000.00
07/abr./2020	GE 000727	P06295	Gasto Ejercido	8260-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 727	\$1,000.00	\$0.00
				8250-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 727	\$0.00	\$1,000.00
07/abr./2020	GP 000725	C02518	Gasto Pagado	8270-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 725	\$1,000.00	\$0.00
				8260-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 725	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 725	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 725	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
07/abr./2020	GC 000614	P06296	Gasto Comprometido	8240-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$600.00	\$0.00
				8220-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/abr./2020	GD 000728	P06297	Gasto Devengado	8250-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 728	\$600.00	\$0.00
				8240-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 728	\$0.00	\$600.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 728	\$600.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 728	\$0.00	\$600.00
07/abr./2020	GE 000728	P06298	Gasto Ejercido	8260-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 728	\$600.00	\$0.00
				8250-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 728	\$0.00	\$600.00
07/abr./2020	GP 000726	C02519	Gasto Pagado	8270-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 726	\$600.00	\$0.00
				8260-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 726	\$0.00	\$600.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 726	\$600.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 726	\$0.00	\$600.00
07/abr./2020	GC 000615	P06299	Gasto Comprometido	8240-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$600.00	\$0.00
				8220-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$600.00
07/abr./2020	GD 000729	P06300	Gasto Devengado	8250-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 729	\$600.00	\$0.00
				8240-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 729	\$0.00	\$600.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 729	\$600.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 729	\$0.00	\$600.00
07/abr./2020	GE 000729	P06301	Gasto Ejercido	8260-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 729	\$600.00	\$0.00
				8250-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 729	\$0.00	\$600.00
07/abr./2020	GP 000727	C02520	Gasto Pagado	8270-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 727	\$600.00	\$0.00
				8260-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 727	\$0.00	\$600.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 727	\$600.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 727	\$0.00	\$600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 001/2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							780.00	780.00
07/abr./2020	PP 001107	P06310	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1766, Pago Programado: 1107	\$900.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1766, Pago Programado: 1107	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
07/abr./2020	PA 001031	C02523	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1031	\$900.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1031	\$0.00	\$900.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1031	\$900.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1031	\$0.00	\$900.00
							1,800.00	1,800.00
07/abr./2020	PP 001109	P06316	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1768, Pago Programado: 1109	\$1,165.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1768, Pago Programado: 1109	\$0.00	\$1,165.00
							1,165.00	1,165.00
07/abr./2020	PA 001033	C02525	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1033	\$1,165.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1033	\$0.00	\$1,165.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1033	\$1,165.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1033	\$0.00	\$1,165.00
							2,330.00	2,330.00
07/abr./2020	PP 001113	P06328	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1772, Pago Programado: 1113	\$320.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1772, Pago Programado: 1113	\$0.00	\$320.00
							320.00	320.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Dep. de Hacienda

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/abr./2020	PA 001037	C02529	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1037	\$320.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1037	\$0.00	\$320.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1037	\$320.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1037	\$0.00	\$320.00
07/abr./2020	PP 001115	P06334	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1775, Pago Programado: 1115	\$825.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1775, Pago Programado: 1115	\$0.00	\$825.00
07/abr./2020	PA 001040	C02532	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1040	\$825.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1040	\$0.00	\$825.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1040	\$825.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1040	\$0.00	\$825.00
07/abr./2020	OC 001470	P06335	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$285.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$285.00
07/abr./2020	CO 001776	P06336	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1776 Factura: E7563, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$285.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1776 Factura: E7563, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$285.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1776 Factura: E7563, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$285.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 1776 Factura: E7563, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$285.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							570.00	570.00
07/abr./2020	PP 001116	P06337	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1776, Pago Programado: 1116	\$285.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1776, Pago Programado: 1116	\$0.00	\$285.00
							285.00	285.00
07/abr./2020	PA 001041	C02533	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1041	\$285.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1041	\$0.00	\$285.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1041	\$285.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1041	\$0.00	\$285.00
							570.00	570.00
07/abr./2020	OC 001471	P06338	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,810.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,810.00
							1,810.00	1,810.00
07/abr./2020	CO 001777	P06339	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1777 Factura: 02009, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,810.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1777 Factura: 02009, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,810.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1777 Factura: 02009, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,810.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 1777 Factura: 02009, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,810.00
							3,620.00	3,620.00
07/abr./2020	PP 001117	P06340	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1777, Pago Programado: 1117	\$1,810.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1777, Pago Programado: 1117	\$0.00	\$1,810.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,810.00	1,810.00
07/abr./2020	PA 001042	C02534	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1042	\$1,810.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1042	\$0.00	\$1,810.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1042	\$1,810.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1042	\$0.00	\$1,810.00
							3,620.00	3,620.00
07/abr./2020	OC 001472	P06344	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,360.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,360.00
							1,360.00	1,360.00
07/abr./2020	CO 001778	P06345	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1778 Factura: 6B2D4, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,360.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1778 Factura: 6B2D4, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,360.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1778 Factura: 6B2D4, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,360.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 1778 Factura: 6B2D4, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,360.00
							2,720.00	2,720.00
07/abr./2020	PP 001118	P06346	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1778, Pago Programado: 1118	\$1,360.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1778, Pago Programado: 1118	\$0.00	\$1,360.00
							1,360.00	1,360.00
07/abr./2020	PA 001043	C02535	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1043	\$1,360.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1043	\$0.00	\$1,360.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2020	PA 001043	C02535	Pago	2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1043	\$1,360.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1043	\$0.00	\$1,360.00
							2,720.00	2,720.00
07/abr./2020	OC 001473	P06373	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$390.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$390.00
							390.00	390.00
07/abr./2020	CO 001779	P06374	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1779 Factura: BB470, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$390.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1779 Factura: BB470, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$390.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1779 Factura: BB470, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$390.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 1779 Factura: BB470, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$390.00
							780.00	780.00
07/abr./2020	PP 001139	P06375	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1779, Pago Programado: 1139	\$390.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1779, Pago Programado: 1139	\$0.00	\$390.00
							390.00	390.00
07/abr./2020	PA 001051	C02546	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1051	\$390.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1051	\$0.00	\$390.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1051	\$390.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1051	\$0.00	\$390.00
							780.00	780.00
07/abr./2020	PA 001052	C02547	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$11,371.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,371.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
07/abr./2020	PA 001052	C02547	Pago	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1780, Factura: 00397	\$11,371.00	\$0.00				
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1780, Factura: 00397	\$0.00	\$11,371.00				
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1780, Factura: 00397	\$11,371.00	\$0.00				
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1780, Factura: 00397	\$0.00	\$11,371.00				
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$11,371.00	\$0.00				
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,371.00				
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1780 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1052	\$11,371.00	\$0.00				
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1780 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1052	\$0.00	\$11,371.00				
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1780 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1052	\$11,371.00	\$0.00				
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1780 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1052	\$0.00	\$11,371.00				
							68,226.00	68,226.00				
07/abr./2020	000000	C02597		2117-01-04-001	FONACOT	PAGOS FONACOT 31 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2020	\$243,930.67	\$0.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FONACOT	\$0.00	\$243,930.67				
							243,930.67	243,930.67				
07/abr./2020	000000	C02599		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (PAGO FAMSA)	\$2,088.08	\$0.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GASTO CORRIENTE 2020	\$0.00	\$2,088.08				
							2,088.08	2,088.08				
07/abr./2020	000000	C02646		8270-562-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO CAPITAL CONSTITUTIVO POR DENUNCIA ANTE EL IMSS POR MODIFICACION DE SALARIO A MARIA OLIVIA MIRAMONTES DE LEON	\$378,457.12	\$0.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$378,457.12				
				8240-562-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$378,457.12	\$0.00				
				8220-562-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378,457.12				
				8250-562-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$378,457.12	\$0.00				
				8240-562-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378,457.12				
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$378,457.12	\$0.00				
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378,457.12				
				8260-562-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$378,457.12	\$0.00				
				8250-562-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378,457.12				
				8260-562-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378,457.12				
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$378,457.12	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 01/abr./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,270,742.72	2,270,742.72
07/abr./2020	OC 001515	P06686	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$24,434.77	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$24,434.77
							24,434.77	24,434.77
07/abr./2020	CO 001831	P06687	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1831 Factura: F 1941, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$24,434.77	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1831 Factura: F 1941, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$24,434.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1831 Factura: F 1941, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$24,434.77	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1831 Factura: F 1941, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$24,434.77
							48,869.54	48,869.54
07/abr./2020	OC 001518	P06696	Orden de Compra	8240-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$4,562.76	\$0.00
				8220-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,562.76
							4,562.76	4,562.76
07/abr./2020	CO 001834	P06697	Compra	8250-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: F 1909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,562.76	\$0.00
				8240-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: F 1909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,562.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1834 Factura: F 1909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,562.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1834 Factura: F 1909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,562.76
							9,125.52	9,125.52
07/abr./2020	CO 001834	P06698	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1834 Factura: F 1909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,562.76	\$0.00
				8240-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1834 Factura: F 1909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,562.76
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1834 Factura: F 1909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,562.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1834 Factura: F 1909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,562.76
							-9,125.52	-9,125.52
07/abr./2020	CO 001835	P06699	Compra	8250-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1835 Factura: F 1909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,562.76	\$0.00
				8240-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1835 Factura: F 1909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,562.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/abr./2020	CO 001835	P06699	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1835 Factura: F 1909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,562.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1835 Factura: F 1909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,562.76
						9,125.52	9,125.52	
07/abr./2020	OC 001521	P06713	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$8,915.48	\$0.00
				8220-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$8,915.48
						8,915.48	8,915.48	
07/abr./2020	CO 001838	P06714	Compra	8250-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1838 Factura: F 1920, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,915.48	\$0.00
				8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1838 Factura: F 1920, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,915.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1838 Factura: F 1920, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,915.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1838 Factura: F 1920, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,915.48
						17,830.96	17,830.96	
07/abr./2020	OC 001526	P06729	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$76,807.96	\$0.00
				8220-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$76,807.96
						76,807.96	76,807.96	
07/abr./2020	CO 001845	P06730	Compra	8250-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1845 Factura: F 1926, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$76,807.96	\$0.00
				8240-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1845 Factura: F 1926, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$76,807.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1845 Factura: F 1926, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$76,807.96	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1845 Factura: F 1926, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$76,807.96
						153,615.92	153,615.92	
07/abr./2020	OC 001537	P06763	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,427.83	\$0.00
				8220-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,427.83
						1,427.83	1,427.83	
07/abr./2020	CO 001856	P06764	Compra	8250-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1856 Factura: F 1940, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,427.83	\$0.00
				8240-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1856 Factura: F 1940, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,427.83



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2020	CO 001856	P06764	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1856 Factura: F 1940, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,427.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1856 Factura: F 1940, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,427.83
						2,855.66	2,855.66	
07/abr./2020	OC 001540	P06773	Orden de Compra	8240-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$5,309.90	\$0.00
				8220-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$5,309.90
						5,309.90	5,309.90	
07/abr./2020	CO 001859	P06774	Compra	8250-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1859 Factura: F 1928, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,309.90	\$0.00
				8240-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1859 Factura: F 1928, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,309.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1859 Factura: F 1928, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,309.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1859 Factura: F 1928, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,309.90
						10,619.80	10,619.80	
07/abr./2020	OC 001553	P06813	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,439.10	\$0.00
				8220-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,439.10
						1,439.10	1,439.10	
07/abr./2020	CO 001872	P06814	Compra	8250-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1872 Factura: F 1931, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,439.10	\$0.00
				8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1872 Factura: F 1931, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,439.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1872 Factura: F 1931, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,439.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1872 Factura: F 1931, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,439.10
						2,878.20	2,878.20	
07/abr./2020	OC 001630	P07065	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$959.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$959.40
						959.40	959.40	
07/abr./2020	CO 001963	P07067	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1963 Factura: F 1908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$959.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1963 Factura: F 1908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$959.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2020	CO 001963	P07067	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1963 Factura: F 1908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$959.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1963 Factura: F 1908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$959.40
						1,918.80	1,918.80	
07/abr./2020	OC 001636	P07085	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$719.55	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$719.55
						719.55	719.55	
07/abr./2020	CO 001969	P07086	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1969 Factura: F 1911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$719.55	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1969 Factura: F 1911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$719.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1969 Factura: F 1911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$719.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1969 Factura: F 1911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$719.55
						1,439.10	1,439.10	
07/abr./2020	OC 001643	P07107	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$11,586.04	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$11,586.04
						11,586.04	11,586.04	
07/abr./2020	CO 001976	P07108	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1976 Factura: F 1912, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,586.04	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1976 Factura: F 1912, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,586.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1976 Factura: F 1912, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,586.04	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1976 Factura: F 1912, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,586.04
						23,172.08	23,172.08	
07/abr./2020	OC 001646	P07116	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$799.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$799.50
						799.50	799.50	
07/abr./2020	CO 001979	P07117	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1979 Factura: F 1913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$799.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1979 Factura: F 1913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$799.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2020	CO 001979	P07117	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1979 Factura: F 1913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$799.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1979 Factura: F 1913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$799.50
						1,599.00	1,599.00	
07/abr./2020	OC 001649	P07126	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,025.79	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,025.79
						3,025.79	3,025.79	
07/abr./2020	CO 001982	P07127	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1982 Factura: F 1915, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,025.79	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1982 Factura: F 1915, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,025.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1982 Factura: F 1915, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,025.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1982 Factura: F 1915, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,025.79
						6,051.58	6,051.58	
07/abr./2020	OC 001654	P07143	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,119.30	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,119.30
						1,119.30	1,119.30	
07/abr./2020	CO 001987	P07144	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1987 Factura: F 1916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,119.30	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1987 Factura: F 1916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,119.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1987 Factura: F 1916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,119.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1987 Factura: F 1916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,119.30
						2,238.60	2,238.60	
07/abr./2020	OC 001655	P07147	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$319.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$319.80
						319.80	319.80	
07/abr./2020	CO 001988	P07148	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1988 Factura: F 1914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$319.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1988 Factura: F 1914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$319.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2020	CO 001988	P07148	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1988 Factura: F 1914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$319.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1988 Factura: F 1914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$319.80
							639.60	639.60
07/abr./2020	OC 001657	P07157	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$608.66	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$608.66
							608.66	608.66
07/abr./2020	CO 001990	P07158	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1990 Factura: F 1917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$608.66	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1990 Factura: F 1917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$608.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1990 Factura: F 1917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$608.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1990 Factura: F 1917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$608.66
							1,217.32	1,217.32
07/abr./2020	OC 001660	P07167	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,339.34	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,339.34
							2,339.34	2,339.34
07/abr./2020	CO 001993	P07168	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1993 Factura: F 1918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,339.34	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1993 Factura: F 1918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,339.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1993 Factura: F 1918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,339.34	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1993 Factura: F 1918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,339.34
							4,678.68	4,678.68
07/abr./2020	OC 001679	P07299	Orden de Compra	8240-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$17,843.29	\$0.00
				8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$37,023.33	\$0.00
				8240-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$23,553.22	\$0.00
				8220-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$17,843.29
				8220-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$37,023.33
				8220-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$23,553.22
							78,419.84	78,419.84



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisorPage 253



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2020	OC 001740	P07569	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$319.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$319.80
							319.80	319.80
07/abr./2020	CO 002082	P07570	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2082 Factura: F 1922, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$319.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2082 Factura: F 1922, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$319.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2082 Factura: F 1922, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$319.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2082 Factura: F 1922, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$319.80
							639.60	639.60
07/abr./2020	OC 001742	P07577	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,516.73	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,516.73
							1,516.73	1,516.73
07/abr./2020	CO 002084	P07578	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2084 Factura: F 1923, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,516.73	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2084 Factura: F 1923, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,516.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2084 Factura: F 1923, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,516.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2084 Factura: F 1923, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,516.73
							3,033.46	3,033.46
07/abr./2020	OC 001747	P07592	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$399.75	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$399.75
							399.75	399.75
07/abr./2020	CO 002088	P07593	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2088 Factura: F 1924, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$399.75	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2088 Factura: F 1924, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$399.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2088 Factura: F 1924, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$399.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2088 Factura: F 1924, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$399.75
							799.50	799.50
07/abr./2020	OC 001748	P07597	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$348.34	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2020	OC 001748	P07597	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$348.34
							348.34	348.34
07/abr./2020	CO 002089	P07598	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: F 1925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$348.34	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: F 1925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$348.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2089 Factura: F 1925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$348.34	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2089 Factura: F 1925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$348.34
							696.68	696.68
07/abr./2020	OC 001750	P07604	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$959.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$959.40
							959.40	959.40
07/abr./2020	CO 002091	P07605	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2091 Factura: F 1929, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$959.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2091 Factura: F 1929, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$959.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2091 Factura: F 1929, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$959.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2091 Factura: F 1929, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$959.40
							1,918.80	1,918.80
07/abr./2020	OC 001755	P07622	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,075.95	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,075.95
							2,075.95	2,075.95
07/abr./2020	CO 002097	P07623	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2097 Factura: F 1930, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,075.95	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2097 Factura: F 1930, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,075.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2097 Factura: F 1930, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,075.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2097 Factura: F 1930, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,075.95
							4,151.90	4,151.90
07/abr./2020	OC 001793	P07741	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$959.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$959.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							959.40	959.40
07/abr./2020	CO 002138	P07742	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2138 Factura: F 1932, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$959.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2138 Factura: F 1932, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$959.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2138 Factura: F 1932, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$959.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2138 Factura: F 1932, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$959.40
							1,918.80	1,918.80
07/abr./2020	OC 001795	P07746	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$959.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$959.40
							959.40	959.40
07/abr./2020	CO 002139	P07747	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2139 Factura: F 1933, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$959.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2139 Factura: F 1933, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$959.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2139 Factura: F 1933, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$959.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2139 Factura: F 1933, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$959.40
							1,918.80	1,918.80
07/abr./2020	OC 001798	P07758	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$399.75	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$399.75
							399.75	399.75
07/abr./2020	CO 002143	P07759	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2143 Factura: F 1934, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$399.75	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2143 Factura: F 1934, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$399.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2143 Factura: F 1934, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$399.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2143 Factura: F 1934, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$399.75
							799.50	799.50
07/abr./2020	OC 001802	P07774	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,197.19	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,197.19



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,197.19	2,197.19
07/abr./2020	CO 002148	P07775	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2148 Factura: F 1935, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,197.19	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2148 Factura: F 1935, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,197.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2148 Factura: F 1935, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,197.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2148 Factura: F 1935, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,197.19
							4,394.38	4,394.38
07/abr./2020	OC 001806	P07787	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,778.41	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,778.41
							1,778.41	1,778.41
07/abr./2020	CO 002153	P07788	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2153 Factura: F 1936, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,778.41	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2153 Factura: F 1936, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,778.41
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2153 Factura: F 1936, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,778.41	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2153 Factura: F 1936, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,778.41
							3,556.82	3,556.82
07/abr./2020	OC 001809	P07798	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,875.01	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,875.01
							4,875.01	4,875.01
07/abr./2020	CO 002156	P07799	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2156 Factura: F 1937, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,875.01	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2156 Factura: F 1937, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,875.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2156 Factura: F 1937, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,875.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2156 Factura: F 1937, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,875.01
							9,750.02	9,750.02
07/abr./2020	OC 001813	P07812	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,092.31	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,092.31



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							10,092.31	10,092.31
07/abr./2020	CO 002160	P07813	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2160 Factura: F 1938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,092.31	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2160 Factura: F 1938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,092.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2160 Factura: F 1938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,092.31	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2160 Factura: F 1938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,092.31
							20,184.62	20,184.62
07/abr./2020	OC 001819	P07843	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$364.52	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$364.52
							364.52	364.52
07/abr./2020	CO 002166	P07844	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2166 Factura: F 1910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$364.52	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2166 Factura: F 1910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$364.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2166 Factura: F 1910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$364.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2166 Factura: F 1910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$364.52
							729.04	729.04
07/abr./2020	OC 001821	P07850	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$479.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$479.70
							479.70	479.70
07/abr./2020	CO 002168	P07854	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2168 Factura: F 1942, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$479.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2168 Factura: F 1942, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$479.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2168 Factura: F 1942, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$479.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2168 Factura: F 1942, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$479.70
							959.40	959.40
07/abr./2020	OC 001824	P07864	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$615.46	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$615.46



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							615.46	615.46
07/abr./2020	CO 002171	P07865	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2171 Factura: F 1943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$615.46	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2171 Factura: F 1943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$615.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2171 Factura: F 1943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$615.46	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2171 Factura: F 1943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$615.46
							1,230.92	1,230.92
07/abr./2020	OC 002020	P08420	Orden de Compra	8240-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$15,867.93	\$0.00
				8220-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$15,867.93
							15,867.93	15,867.93
07/abr./2020	CO 002375	P08421	Compra	8250-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 2375 Factura: 273, 1301 CARLOS HECTOR PIÑA JAIME	\$15,867.93	\$0.00
				8240-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 2375 Factura: 273, 1301 CARLOS HECTOR PIÑA JAIME	\$0.00	\$15,867.93
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 2375 Factura: 273, 1301 CARLOS HECTOR PIÑA JAIME	\$15,867.93	\$0.00
				2112-1-001301	CARLOS HECTOR PIÑA JAIME	GD Compra : 2375 Factura: 273, 1301 CARLOS HECTOR PIÑA JAIME	\$0.00	\$15,867.93
							31,735.86	31,735.86
07/abr./2020	OC 002021	P08423	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$725.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$725.00
							725.00	725.00
07/abr./2020	CO 002376	P08424	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2376 Factura: 244, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$725.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2376 Factura: 244, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$725.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2376 Factura: 244, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$725.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 2376 Factura: 244, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$725.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,450.00	1,450.00
07/abr./2020	OC 002107	P08647	Orden de Compra	8240-111-304008-520-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,144.99	\$0.00
				8240-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$5,670.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,200.01	\$0.00
				8240-111-304008-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$21,950.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,144.99
				8220-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$5,670.00
				8220-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,200.01
				8220-111-304008-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$21,950.00
							37,965.00	37,965.00
07/abr./2020	CO 002468	P08648	Compra	8250-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2468 Factura: SE14209, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$5,670.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2468 Factura: SE14209, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$5,144.99	\$0.00
				8250-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2468 Factura: SE14209, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$5,200.01	\$0.00
				8250-111-304008-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2468 Factura: SE14209, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$21,950.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2468 Factura: SE14209, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$5,670.00
				8240-111-304008-520-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2468 Factura: SE14209, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$5,144.99
				8240-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2468 Factura: SE14209, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$5,200.01
				8240-111-304008-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2468 Factura: SE14209, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$21,950.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2468 Factura: SE14209, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$5,670.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,000.00	4,000.00
07/abr./2020	OC 002166	P08861	Orden de Compra	8240-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$180.40	\$0.00
				8220-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$180.40
							180.40	180.40
07/abr./2020	CO 002549	P08862	Compra	8250-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2549 Factura: B23421, 1266 JOSE DE JESUS HERNANDEZ PINEDO	\$180.40	\$0.00
				8240-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2549 Factura: B23421, 1266 JOSE DE JESUS HERNANDEZ PINEDO	\$0.00	\$180.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2549 Factura: B23421, 1266 JOSE DE JESUS HERNANDEZ PINEDO	\$180.40	\$0.00
				2112-1-001266	JOSE DE JESUS HERNANDEZ PINEDO	GD Compra : 2549 Factura: B23421, 1266 JOSE DE JESUS HERNANDEZ PINEDO	\$0.00	\$180.40
							360.80	360.80
08/abr./2020	000000	100198		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$28,002.44	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$36,843.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$6,054.23	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$31,323.73	\$0.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$547.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,190.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,371.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$567.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$954.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$718.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$48,392.44
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,300.00
				4169-03	REINTEGROS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$37,377.96
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$172.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,190.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2020	000000	100198		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,371.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$718.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$48,392.44	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$37,377.96	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,190.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,371.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$718.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,392.44
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,377.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$718.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2020	000000	100198		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$48,392.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,190.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$37,377.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$718.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,392.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,190.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,377.96
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,190.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,371.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$718.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$48,392.44	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2020	000000	100198		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$37,377.96	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,190.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,371.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$718.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,392.44
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,377.96
							408,893.60	408,893.60
08/abr./2020	000000	100199		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$8,812.45	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$7.50	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,988.01
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,366.01
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$58.75
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$759.68
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,280.55
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$366.95
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,988.01	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,280.55	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,366.01	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$58.75	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$366.95	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$759.68	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,988.01
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2020	000000	100199		8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,366.01
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.75
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.95
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$759.68	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,988.01	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,366.01	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,280.55	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$58.75	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$366.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.68
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,988.01
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,366.01
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.55
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.75
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.95
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,988.01	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,280.55	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,366.01	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$58.75	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$366.95	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$759.68	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,988.01
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.55
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,366.01
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.75
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.95
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.68
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7.50	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.50
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7.50	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.50
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$7.50	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.50
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7.50	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.50
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2020	000000	100199		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$7.50	\$0.00
							35,317.30	35,317.30
08/abr./2020	000000	100203		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	PAGO DE BONO CORRESPONSIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL AÑO EN CURSO	\$70,313.20	\$0.00
				4213-2-46	CONVENIO METROPOL	PAGO DE BONO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL AÑO EN CURSO	\$0.00	\$70,313.20
				8120-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$70,313.20	\$0.00
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,313.20
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$70,313.20	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,313.20
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$70,313.20	\$0.00
				8150-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,313.20
							281,252.80	281,252.80
08/abr./2020	GP 000471	C01689	Gasto Pagado	8240-513-101006-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$116,536.60	\$0.00
				8220-513-101006-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$0.00	\$116,536.60
				8250-513-101006-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 471	\$116,536.60	\$0.00
				8240-513-101006-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 471	\$0.00	\$116,536.60
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 471	\$116,536.60	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 471	\$0.00	\$116,536.60
				8260-513-101006-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	\$116,536.60	\$0.00
				8250-513-101006-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	\$0.00	\$116,536.60
				8270-513-101006-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 471 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 471	\$116,536.60	\$0.00
				8260-513-101006-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 471 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 471	\$0.00	\$116,536.60
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 471 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 471	\$116,536.60	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Directo 471 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 471	\$0.00	\$116,536.60
							699,219.60	699,219.60
08/abr./2020	GP 000557	C02116	Gasto Pagado	8240-62B-101006-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$19,758.70	\$0.00
				8220-62B-101006-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,758.70
				8250-62B-101006-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 557	\$19,758.70	\$0.00
				8240-62B-101006-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 557	\$0.00	\$19,758.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. supe diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/abr./2020	GP 000557	C02116	Gasto Pagado	5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 557	\$19,758.70	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 557	\$0.00	\$19,758.70
				8260-62B-101006-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	\$19,758.70	\$0.00
				8250-62B-101006-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,758.70
				8270-62B-101006-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 557 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 557	\$19,758.70	\$0.00
				8260-62B-101006-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 557 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 557	\$0.00	\$19,758.70
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 557 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 557	\$19,758.70	\$0.00
				1112-01-091	1623 FISE 2019	GP Directo 557 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 557	\$0.00	\$19,758.70
08/abr./2020	PP 001140	P06378	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 1781, Pago Programado: 1140	\$27,358.50	\$0.00
				8250-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 1781, Pago Programado: 1140	\$0.00	\$27,358.50
08/abr./2020	PA 001053	C02548	Pago	8270-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1053	\$27,358.50	\$0.00
				8260-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1053	\$0.00	\$27,358.50
				2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1053	\$27,358.50	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$2,358.49
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1053	\$0.00	\$25,000.01
08/abr./2020	PP 001142	P06384	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1783, Pago Programado: 1142	\$13,205.43	\$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1783, Pago Programado: 1142	\$0.00	\$13,205.43
08/abr./2020	PA 001055	C02550	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1055	\$13,205.43	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

[illegible]



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Dep: 001/2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,543.99	9,543.99
08/abr./2020	PA 001060	C02555	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1060	\$9,543.99	\$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1060	\$0.00	\$9,543.99
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1060	\$9,543.99	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1060	\$0.00	\$9,543.99
							19,087.98	19,087.98
08/abr./2020	PP 001192	P06445	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1789, Pago Programado: 1192	\$3,272.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1789, Pago Programado: 1192	\$0.00	\$3,272.00
							3,272.00	3,272.00
08/abr./2020	PA 001061	C02556	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1061	\$3,272.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1061	\$0.00	\$3,272.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1061	\$3,272.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1061	\$0.00	\$3,272.00
							6,544.00	6,544.00
08/abr./2020	PP 001205	P06460	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1790, Pago Programado: 1205	\$6,494.42	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
02:27 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2020	PP 001205	P06460	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1790, Pago Programado: 1205	\$0.00	\$6,494.42
							6,494.42	6,494.42
08/abr./2020	PA 001062	C02557	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1062	\$6,494.42	\$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1062	\$0.00	\$6,494.42
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1062	\$6,494.42	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1062	\$0.00	\$6,494.42
							12,988.84	12,988.84
08/abr./2020	PP 001220	P06477	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 1220	\$13,560.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 1220	\$0.00	\$13,560.00
							13,560.00	13,560.00
08/abr./2020	PA 001063	C02558	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1063	\$13,560.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1063	\$0.00	\$13,560.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1063	\$13,560.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1063	\$0.00	\$13,560.00
							27,120.00	27,120.00
08/abr./2020	PP 001268	P06527	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1792, Pago Programado: 1268	\$89,586.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2020	PP 001268	P06527	Programacion de Pago	8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1792, Pago Programado: 1268	\$0.00	\$89,586.80
							89,586.80	89,586.80
08/abr./2020	PA 001065	C02560	Pago	8270-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RAMON GARCIA DIAZ, Folio Pago: 1065	\$89,586.80	\$0.00
				8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RAMON GARCIA DIAZ, Folio Pago: 1065	\$0.00	\$89,586.80
				2112-1-000764	RAMON GARCIA DIAZ	GP RAMON GARCIA DIAZ, Folio Pago: 1065	\$89,586.80	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RAMON GARCIA DIAZ, Folio Pago: 1065	\$0.00	\$89,586.80
							179,173.60	179,173.60
08/abr./2020	GC 000623	P06580	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,706.15	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$12,367.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$2,185.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,706.15
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$12,367.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$2,185.00
							20,258.15	20,258.15
08/abr./2020	GD 000742	P06581	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 742	\$5,706.15	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 742	\$12,367.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 742	\$2,185.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 742	\$0.00	\$5,706.15
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 742	\$0.00	\$12,367.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 742	\$0.00	\$2,185.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 742	\$5,706.15	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 742	\$12,367.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 742	\$2,185.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 742	\$0.00	\$2,185.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 742	\$0.00	\$12,367.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 742	\$0.00	\$5,706.15
							40,516.30	40,516.30
08/abr./2020	GE 000742	P06582	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 742	\$5,706.15	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/abr./2020	GE 000742	P06582	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 742	\$12,367.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 742	\$2,185.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 742	\$0.00	\$5,706.15
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 742	\$0.00	\$12,367.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 742	\$0.00	\$2,185.00
							20,258.15	20,258.15
08/abr./2020	GP 000740	C02585	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 740	\$5,706.15	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 740	\$12,367.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 740	\$2,185.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 740	\$0.00	\$5,706.15
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 740	\$0.00	\$12,367.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 740	\$0.00	\$2,185.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 740	\$2,185.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 740	\$12,367.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 740	\$5,706.15	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	LUIS MIGUEL DIAZ ARROYO	\$0.00	\$19,219.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,039.15
08/abr./2020	GC 000624	P06583	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,342.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$4,026.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$711.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-\$4,476.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,342.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$4,026.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$711.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	-\$4,476.00
							1,603.00	1,603.00
08/abr./2020	GD 000743	P06584	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 743	\$1,342.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/abr./2020	GD 000743	P06584	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 743	\$4,026.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 743	\$711.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 743	-\$4,476.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$1,342.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$4,026.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$711.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	-\$4,476.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 743	\$1,342.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 743	-\$4,476.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 743	\$4,026.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 743	\$711.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 743	\$0.00	\$711.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 743	\$0.00	\$4,026.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 743	\$0.00	\$1,342.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 743	\$0.00	-\$4,476.00
							3,206.00	3,206.00
08/abr./2020	GE 000743	P06585	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 743	\$1,342.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 743	\$4,026.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 743	\$711.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 743	-\$4,476.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 743	\$0.00	\$1,342.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 743	\$0.00	\$4,026.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 743	\$0.00	\$711.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 743	\$0.00	-\$4,476.00
							1,603.00	1,603.00
08/abr./2020	GP 000741	C02586	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 741	\$1,342.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 741	\$4,026.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 741	\$711.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 741	-\$4,476.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 741	\$0.00	\$1,342.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

Cód. Supervisor							Monto	
Cód. Empresa y Contable								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/abr./2020	GP 000741	C02586	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 741	\$0.00	\$4,026.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 741	\$0.00	\$711.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 741	\$0.00	-\$4,476.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 741	\$711.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 741	\$4,026.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 741	-\$3,134.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FATIMA GARAY SILVA	\$0.00	\$1,457.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$146.00
							3,206.00	3,206.00
08/abr./2020	OC 001714	P07470	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$37,000.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$37,000.00
08/abr./2020	CO 002054	P07471	Compra	8250-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2054 Factura: 4AE3, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$37,000.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2054 Factura: 4AE3, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$37,000.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2054 Factura: 4AE3, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$37,000.00	\$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 2054 Factura: 4AE3, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$37,000.00
08/abr./2020	OC 002104	P08632	Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$4,100.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$348.01	\$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$0.00	\$4,100.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$348.01
08/abr./2020	CO 002463	P08633	Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2463 Factura: SE14434, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$4,100.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2020	CO 002467	P08642	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2467 Factura: SE14502, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$800.01	\$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2467 Factura: SE14502, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$800.01
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2467 Factura: SE14502, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$800.01	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 2467 Factura: SE14502, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$800.01
08/abr./2020	OC 002117	P08674	Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$9,370.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$9,370.00
08/abr./2020	CO 002480	P08675	Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2480 Factura: SE14437, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$9,370.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2480 Factura: SE14437, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$9,370.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2480 Factura: SE14437, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$9,370.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 2480 Factura: SE14437, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$9,370.00
08/abr./2020	OC 002119	P08680	Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$19,884.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$0.00	\$19,884.00
08/abr./2020	CO 002482	P08681	Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2482 Factura: SE14476, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$19,884.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2482 Factura: SE14476, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$19,884.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2482 Factura: SE14476, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$19,884.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2020	CO 002482	P08681	Compra	2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 2482 Factura: SE14476, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$19,884.00
							39,768.00	39,768.00
10/abr./2020	000000	100201		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$43,087.00	\$0.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,062.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$432.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,499.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$48.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,592.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,366.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$798.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,360.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,830.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,998.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,069.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,026.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$7.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,499.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,592.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,366.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$7,360.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,830.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,998.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$12,069.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,499.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,366.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,360.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2020	000000	100201		8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,830.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,069.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,499.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,592.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,366.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,830.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,998.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,069.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,499.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,069.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$7.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,499.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,592.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,366.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$7,360.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/abr./2020	000000	100201		8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,830.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,998.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$12,069.00	\$0.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,499.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,366.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,360.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,830.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,069.00
10/abr./2020	GC 000477	P05788	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,269.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,269.00
10/abr./2020	GD 000582	P05790	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 582	\$19,269.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 582	\$0.00	\$19,269.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 582	\$19,269.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 582	\$0.00	\$19,269.00
							38,538.00	38,538.00
10/abr./2020	GE 000582	P05792	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 582	\$19,269.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 582	\$0.00	\$19,269.00
10/abr./2020	GP 000582	C02301	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 582	\$19,269.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 582	\$0.00	\$19,269.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 582	\$19,269.00	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$199.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,314.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 6 AL 12 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$518.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/abr./2020	GP 000582	C02301	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$2,492.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,293.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,571.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,974.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,492.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,416.00
							38,538.00	38,538.00
10/abr./2020	GC 000478	P05797	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,951.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$460.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,951.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$460.00
							8,411.00	8,411.00
10/abr./2020	GD 000583	P05798	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 583	\$7,951.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 583	\$460.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 583	\$0.00	\$7,951.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 583	\$0.00	\$460.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 583	\$7,951.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 583	\$460.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 583	\$0.00	\$460.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 583	\$0.00	\$7,951.00
							16,822.00	16,822.00
10/abr./2020	GE 000583	P05799	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 583	\$7,951.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 583	\$460.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 583	\$0.00	\$7,951.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 583	\$0.00	\$460.00
			8,411.00	8,411.00				
10/abr./2020	GP 000583	C02305	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 583	\$7,951.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 583	\$460.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 583	\$0.00	\$7,951.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 583	\$0.00	\$460.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2020	GP 000583	C02305	Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 583	\$460.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 583	\$7,951.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,315.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,565.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,329.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$814.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$532.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 6 AL 12 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$856.00
							16,822.00	16,822.00
10/abr./2020	GC 000479	P05800	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$330,066.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$7,210.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$330,066.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$7,210.00
							337,276.00	337,276.00
10/abr./2020	GD 000584	P05801	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 584	\$330,066.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 584	\$7,210.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 584	\$0.00	\$330,066.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 584	\$0.00	\$7,210.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 584	\$330,066.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 584	\$7,210.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 584	\$0.00	\$330,066.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 584	\$0.00	\$7,210.00
							674,552.00	674,552.00
10/abr./2020	GE 000584	P05803	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 584	\$330,066.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 584	\$7,210.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 584	\$0.00	\$330,066.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 584	\$0.00	\$7,210.00
							337,276.00	337,276.00
10/abr./2020	GP 000584	C02306	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 584	\$330,066.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 584	\$7,210.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 584	\$0.00	\$330,066.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 584	\$0.00	\$7,210.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 584	\$330,066.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2020	GE 000585	P05808	Gasto Ejercido	8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 585	\$0.00	\$131,951.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 585	\$0.00	\$8,650.00
							351,891.00	351,891.00
10/abr./2020	GP 000585	C02308	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 585	\$211,290.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 585	\$131,951.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 585	\$8,650.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 585	\$0.00	\$211,290.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 585	\$0.00	\$131,951.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 585	\$0.00	\$8,650.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 585	\$211,290.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 585	\$8,650.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 585	\$131,951.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$4,274.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$15,195.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$65,249.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$44,584.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$115,693.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$130.44	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$34,448.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$24,135.44
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$25,378.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$11,227.00
				1126-01-302	FRANCISCO JAVIER VALADEZ GARCIA		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 6 AL 12 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$11,338.00
							703,912.44	703,912.44
10/abr./2020	GC 000500	P05887	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,606.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,123.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$307.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$196.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$4,064.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,606.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,123.00
10/abr./2020	GC 000500	P05887	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$307.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2020	GC 000500	P05887	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$196.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$4,064.00
							28,296.00	28,296.00
10/abr./2020	GD 000605	P05888	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 605	\$10,606.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 605	\$13,123.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 605	\$307.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 605	\$196.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 605	\$4,064.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 605	\$0.00	\$10,606.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 605	\$0.00	\$13,123.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 605	\$0.00	\$307.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 605	\$0.00	\$196.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 605	\$0.00	\$4,064.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 605	\$10,606.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 605	\$13,123.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 605	\$4,064.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 605	\$307.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 605	\$196.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 605	\$0.00	\$10,606.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 605	\$0.00	\$196.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 605	\$0.00	\$4,064.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 605	\$0.00	\$307.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 605	\$0.00	\$13,123.00
							56,592.00	56,592.00
10/abr./2020	GE 000605	P05889	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 605	\$10,606.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 605	\$13,123.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 605	\$307.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 605	\$196.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 605	\$4,064.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 605	\$0.00	\$10,606.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Cdr. Supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/abr./2020	GE 000605	P05889	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 605	\$0.00	\$13,123.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 605	\$0.00	\$307.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 605	\$0.00	\$196.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 605	\$0.00	\$4,064.00
10/abr./2020	GP 000605	C02352	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 605	\$10,606.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 605	\$13,123.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 605	\$307.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 605	\$196.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 605	\$4,064.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 605	\$0.00	\$10,606.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 605	\$0.00	\$13,123.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 605	\$0.00	\$307.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 605	\$0.00	\$196.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 605	\$0.00	\$4,064.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,984.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,280.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,744.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,329.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,592.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,051.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,598.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,228.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,240.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,950.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,228.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,950.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$53.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,494.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$636.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,274.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$91.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 6 AL 12 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$680.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 605	\$10,606.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 605	\$196.00	\$0.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Page 288



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de H. Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/abr./2020	GD 000606	P05894	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 606	\$0.00	\$248,441.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 606	\$0.00	\$4,674.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 606	\$0.00	\$92,630.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 606	\$0.00	\$22,004.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 606	\$0.00	\$111,115.00
							957,728.00	957,728.00
10/abr./2020	GE 000606	P05895	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 606	\$248,441.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 606	\$111,115.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 606	\$22,004.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 606	\$92,630.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 606	\$4,674.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 606	\$0.00	\$248,441.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 606	\$0.00	\$111,115.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 606	\$0.00	\$22,004.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 606	\$0.00	\$92,630.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 606	\$0.00	\$4,674.00
							478,864.00	478,864.00
10/abr./2020	GP 000606	C02354	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 606	\$248,441.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 606	\$111,115.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 606	\$22,004.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 606	\$92,630.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 606	\$4,674.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 606	\$0.00	\$248,441.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 606	\$0.00	\$111,115.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 606	\$0.00	\$22,004.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 606	\$0.00	\$92,630.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 606	\$0.00	\$4,674.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 606	\$248,441.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 606	\$4,674.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/abr./2020	GP 000606	C02354	Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 606	\$92,630.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,327.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,266.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$25,000.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$135,508.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$183,937.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$816.34	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$77.27	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$42,309.85
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$35,860.30
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$29,846.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,432.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$9,545.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		\$0.00	\$300.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		\$0.00	\$550.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$5,332.42
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 6 AL 12 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$1,044.04
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 606	\$22,004.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 606	\$111,115.00	\$0.00
							958,621.61	958,621.61
10/abr./2020	GC 000502	P05896	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$435,337.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$200,315.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$3,727.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$435,337.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$200,315.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$3,727.00
							639,379.00	639,379.00
10/abr./2020	GD 000607	P05897	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 607	\$435,337.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 607	\$200,315.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 607	\$3,727.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$435,337.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$200,315.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$3,727.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 607	\$435,337.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/abr./2020	GD 000607	P05897	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 607	\$200,315.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 607	\$3,727.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 607	\$0.00	\$435,337.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 607	\$0.00	\$3,727.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 607	\$0.00	\$200,315.00
							1,278,758.00	1,278,758.00
10/abr./2020	GE 000607	P05898	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 607	\$435,337.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 607	\$200,315.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 607	\$3,727.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 607	\$0.00	\$435,337.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 607	\$0.00	\$200,315.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 607	\$0.00	\$3,727.00
			639,379.00	639,379.00				
10/abr./2020	GP 000607	C02355	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 607	\$435,337.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 607	\$200,315.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 607	\$3,727.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 607	\$0.00	\$435,337.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 607	\$0.00	\$200,315.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 607	\$0.00	\$3,727.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 607	\$435,337.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 607	\$3,727.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 607	\$200,315.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$21,724.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$22,655.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$29,057.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$186,652.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$202,874.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$646.81	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$108.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$64,939.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$34,346.66
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$52,098.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,611.00
2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$7,484.40				



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/abr./2020	GP 000607	C02355	Gasto Pagado	1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$650.00
				1126-01-289	IRMA MALDONADO SANCHEZ		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ		\$0.00	\$300.00
				1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO		\$0.00	\$1,950.00
				1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN		\$0.00	\$500.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		\$0.00	\$400.00
				1126-01-162	CECILIA HERRERA ANGUIANO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES	NOMINA 6 AL 12 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 6 AL 12 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$7,292.69
							1,279,512.81	1,279,512.81
10/abr./2020	GC 000503	P05899	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$31,178.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$19,963.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$31,178.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$19,963.00
							51,141.00	51,141.00
10/abr./2020	GD 000608	P05900	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 608	\$31,178.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 608	\$19,963.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 608	\$0.00	\$31,178.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 608	\$0.00	\$19,963.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 608	\$31,178.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 608	\$19,963.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 608	\$0.00	\$31,178.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 608	\$0.00	\$19,963.00
							102,282.00	102,282.00
10/abr./2020	GE 000608	P05901	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 608	\$31,178.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 608	\$19,963.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 608	\$0.00	\$31,178.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 608	\$0.00	\$19,963.00
							51,141.00	51,141.00
10/abr./2020	GP 000608	C02356	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 608	\$31,178.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. su. Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2020	GP 000608	C02356	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 608	\$19,963.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 608	\$0.00	\$31,178.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 608	\$0.00	\$19,963.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 608	\$31,178.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 608	\$19,963.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,314.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,331.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,754.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$11,721.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$19,111.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$48.08	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,027.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$935.77
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,734.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$222.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$159.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$554.00
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 6 AL 12 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$326.31
							102,330.08	102,330.08
10/abr./2020	GC 000505	P05903	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$31,262.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$61,520.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,760.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$37,542.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$36,021.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,983.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,610.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$5,234.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$7,681.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$750.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$288.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$667.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$31,262.00
				8220-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$61,520.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,760.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$37,542.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/abr./2020	GC 000505	P05903	Gasto Comprometido	8220-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$36,021.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,983.00
				8220-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,610.00
				8220-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$5,234.00
				8220-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$7,681.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$750.00
				8220-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$288.00
				8220-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$667.00
							206,318.00	206,318.00
10/abr./2020	GD 000610	P05905	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 610	\$31,262.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 610	\$61,520.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 610	\$10,760.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 610	\$37,542.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 610	\$36,021.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 610	\$10,983.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 610	\$3,610.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 610	\$5,234.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 610	\$7,681.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 610	\$750.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 610	\$288.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 610	\$667.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 610	\$0.00	\$31,262.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 610	\$0.00	\$61,520.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 610	\$0.00	\$10,760.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 610	\$0.00	\$37,542.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 610	\$0.00	\$36,021.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 610	\$0.00	\$10,983.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 610	\$0.00	\$3,610.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 610	\$0.00	\$5,234.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 610	\$0.00	\$7,681.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 610	\$0.00	\$750.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 610	\$0.00	\$288.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2020	GD 000610	P05905	Gasto Devengado	8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 610	\$0.00	\$667.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 610	\$31,262.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 610	\$61,520.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 610	\$10,760.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 610	\$37,542.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 610	\$36,021.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 610	\$10,983.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 610	\$5,234.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 610	\$7,681.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 610	\$750.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 610	\$3,610.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 610	\$288.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 610	\$667.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 610	\$0.00	\$31,262.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 610	\$0.00	\$61,520.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 610	\$0.00	\$10,760.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 610	\$0.00	\$288.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 610	\$0.00	\$667.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 610	\$0.00	\$5,234.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 610	\$0.00	\$7,681.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 610	\$0.00	\$750.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 610	\$0.00	\$3,610.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 610	\$0.00	\$37,542.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 610	\$0.00	\$36,021.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 610	\$0.00	\$10,983.00
							412,636.00	412,636.00
10/abr./2020	GE 000609	P05906	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 609	\$31,262.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 609	\$61,520.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 609	\$10,760.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 609	\$37,542.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 609	\$36,021.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 609	\$10,983.00	\$0.00



Fecha y | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/abr./2020	GE 000609	P05906	Gasto Ejercido	8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 609	\$3,610.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 609	\$5,234.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 609	\$7,681.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 609	\$750.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 609	\$288.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 609	\$667.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 609	\$0.00	\$31,262.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 609	\$0.00	\$61,520.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 609	\$0.00	\$10,760.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 609	\$0.00	\$37,542.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 609	\$0.00	\$36,021.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 609	\$0.00	\$10,983.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 609	\$0.00	\$3,610.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 609	\$0.00	\$5,234.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 609	\$0.00	\$7,681.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 609	\$0.00	\$750.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 609	\$0.00	\$288.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 609	\$0.00	\$667.00
10/abr./2020	GP 000609	C02357	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 609	\$31,262.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 609	\$61,520.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 609	\$10,760.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 609	\$37,542.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 609	\$36,021.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 609	\$10,983.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 609	\$3,610.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 609	\$5,234.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 609	\$7,681.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 609	\$750.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 609	\$288.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 609	\$667.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 609	\$0.00	\$31,262.00



Fecha y | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/abr./2020	GP 000609	C02357	Gasto Pagado	8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 609	\$0.00	\$61,520.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 609	\$0.00	\$10,760.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 609	\$0.00	\$37,542.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 609	\$0.00	\$36,021.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 609	\$0.00	\$10,983.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 609	\$0.00	\$3,610.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 609	\$0.00	\$5,234.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 609	\$0.00	\$7,681.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 609	\$0.00	\$750.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 609	\$0.00	\$288.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 609	\$0.00	\$667.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 609	\$103,542.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 609	\$955.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 609	\$13,665.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 609	\$3,610.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 609	\$84,546.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,179.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,404.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,773.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,037.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$6,378.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$10,932.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$13,697.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$21,517.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$26,409.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$36,736.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$45,705.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$189.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$15,833.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,430.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,432.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,027.00
				1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ		\$0.00	\$550.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,441.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 6 AL 12 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$1,027.00
							412,825.00	412,825.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2020	GC 000507	P05911	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$41,613.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,916.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$3,573.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$41,613.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,916.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$3,573.00
						58,102.00	58,102.00	
10/abr./2020	GD 000612	P05912	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 612	\$41,613.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 612	\$12,916.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 612	\$3,573.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 612	\$0.00	\$41,613.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 612	\$0.00	\$12,916.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 612	\$0.00	\$3,573.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 612	\$41,613.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 612	\$12,916.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 612	\$3,573.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 612	\$0.00	\$41,613.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 612	\$0.00	\$3,573.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 612	\$0.00	\$12,916.00
						116,204.00	116,204.00	
10/abr./2020	GE 000612	P05913	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 612	\$41,613.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 612	\$12,916.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 612	\$3,573.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 612	\$0.00	\$41,613.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 612	\$0.00	\$12,916.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 612	\$0.00	\$3,573.00
		58,102.00	58,102.00					
10/abr./2020	GP 000612	C02360	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 612	\$41,613.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 612	\$12,916.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 612	\$3,573.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 612	\$0.00	\$41,613.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2020	GP 000612	C02360	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 612	\$0.00	\$12,916.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 612	\$0.00	\$3,573.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$3,261.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,376.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,953.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$7,563.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$11,577.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$12,941.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$24.87	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,571.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,544.87
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,994.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 6 AL 12 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$346.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 612	\$41,613.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 612	\$3,573.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 612	\$12,916.00	\$0.00
							116,228.87	116,228.87
10/abr./2020	GC 000510	P05920	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,612.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,428.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,694.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,915.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,396.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,096.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$53,954.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,974.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$9,407.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,612.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,428.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,694.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,915.00
				8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,396.00
				8220-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,096.00
				8220-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$53,954.00
				8220-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,974.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$9,407.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							152,476.00	152,476.00
10/abr./2020	GD 000615	P05921	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 615	\$11,612.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 615	\$9,428.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 615	\$4,694.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 615	\$34,915.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 615	\$5,396.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 615	\$11,096.00	\$0.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 615	\$53,954.00	\$0.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 615	\$11,974.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 615	\$9,407.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 615	\$0.00	\$11,612.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 615	\$0.00	\$9,428.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 615	\$0.00	\$4,694.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 615	\$0.00	\$34,915.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 615	\$0.00	\$5,396.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 615	\$0.00	\$11,096.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 615	\$0.00	\$53,954.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 615	\$0.00	\$11,974.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 615	\$0.00	\$9,407.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 615	\$11,612.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 615	\$9,428.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 615	\$34,915.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 615	\$11,096.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 615	\$53,954.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 615	\$4,694.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 615	\$5,396.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 615	\$11,974.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 615	\$9,407.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 615	\$0.00	\$11,612.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 615	\$0.00	\$9,428.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 615	\$0.00	\$34,915.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 615	\$0.00	\$11,096.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 615	\$0.00	\$53,954.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 615	\$0.00	\$9,407.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2020	GD 000615	P05921	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 615	\$0.00	\$4,694.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 615	\$0.00	\$5,396.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 615	\$0.00	\$11,974.00
							304,952.00	304,952.00
10/abr./2020	GE 000615	P05922	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 615	\$11,612.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 615	\$9,428.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 615	\$4,694.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 615	\$34,915.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 615	\$5,396.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 615	\$11,096.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 615	\$53,954.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 615	\$11,974.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 615	\$9,407.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 615	\$0.00	\$11,612.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 615	\$0.00	\$9,428.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 615	\$0.00	\$4,694.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 615	\$0.00	\$34,915.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 615	\$0.00	\$5,396.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 615	\$0.00	\$11,096.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 615	\$0.00	\$53,954.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 615	\$0.00	\$11,974.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 615	\$0.00	\$9,407.00
							152,476.00	152,476.00
10/abr./2020	GP 000615	C02363	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 615	\$11,612.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 615	\$9,428.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 615	\$4,694.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 615	\$34,915.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 615	\$5,396.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 615	\$11,096.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 615	\$53,954.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 615	\$11,974.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 615	\$9,407.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 615	\$0.00	\$11,612.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 615	\$0.00	\$9,428.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2020	GP 000615	C02363	Gasto Pagado	8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 615	\$0.00	\$4,694.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 615	\$0.00	\$34,915.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 615	\$0.00	\$5,396.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 615	\$0.00	\$11,096.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 615	\$0.00	\$53,954.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 615	\$0.00	\$11,974.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 615	\$0.00	\$9,407.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 615	\$121,005.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 615	\$9,407.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 615	\$22,064.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$22,913.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$27,215.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$60,161.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$15,508.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$10,016.98
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,522.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,212.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$985.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 6 AL 12 DE ABRIL DEL 2020	\$56.98	\$0.00
							305,008.98	305,008.98
10/abr./2020	OC 002003	P08381	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$2,925.52	\$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$0.00	\$2,925.52
							2,925.52	2,925.52
10/abr./2020	CO 002353	P08384	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2353 Factura: 82B3D, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	\$2,925.52	\$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2353 Factura: 82B3D, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	\$0.00	\$2,925.52
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2353 Factura: 82B3D, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	\$2,925.52	\$0.00
				2112-1-001299	GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	GD Compra : 2353 Factura: 82B3D, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	\$0.00	\$2,925.52
							5,851.04	5,851.04
11/abr./2020	CO 002175	P07887	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2175 Factura: 18878, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$412.37	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2175 Factura: 18878, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$412.37



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2020	CO 002175	P07887	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2175 Factura: 18878, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$412.37	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2175 Factura: 18878, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$412.37
							824.74	824.74
11/abr./2020	CO 002175	P07890	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2175 Factura: 18878, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$412.37	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2175 Factura: 18878, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$412.37
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2175 Factura: 18878, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$412.37	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2175 Factura: 18878, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$412.37
							-824.74	-824.74
12/abr./2020	OC 000415	P01473	Orden de Compra	8240-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,215,686.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,215,686.00
							1,215,686.00	1,215,686.00
12/abr./2020	CO 000996	P02963	Compra	8250-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 996 Factura: 112810501157, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,215,686.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 996 Factura: 112810501157, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,215,686.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 996 Factura: 112810501157, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,215,686.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 996 Factura: 112810501157, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,215,686.00
							2,431,372.00	2,431,372.00
13/abr./2020	000000	I00205		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$100,294.15	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$398.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$398.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$60,975.48	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,863.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,875.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$4,843.00	\$0.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,094.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,150.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,097.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$199.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$324.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. su. Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2020	000000	100205		4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,571.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$816.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,212.02
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,307.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$796.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,785.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$215.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,195.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$695.04
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,400.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,392.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$203.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,392.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,073.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$551.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$133,066.57
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$133,066.57	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,073.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,097.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$199.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,571.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$8,212.02	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$695.04	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,307.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$796.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2020	000000	100205		8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,195.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,094.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133,066.57
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,073.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,097.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,571.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,212.02
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.04
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,307.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,094.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,097.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$199.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,571.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2020	000000	100205		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,212.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,307.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$796.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,073.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$695.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,094.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$133,066.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,097.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,571.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,212.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,307.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,073.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,094.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2020	000000	100205		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133,066.57
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$133,066.57	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,073.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,097.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$199.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,571.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$8,212.02	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$695.04	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,307.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$796.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,195.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,094.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133,066.57
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,073.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,097.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. supe. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2020	000000	100205		8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,571.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,212.02
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.04
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,307.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,094.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
							682,586.52	682,586.52
13/abr./2020	000000	100206		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$11,963.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$76.17	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,843.40
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,263.61
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62.42
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$795.50
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$477.07
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,211.87
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$385.30
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,843.40	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,263.61	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$62.42	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$795.50	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$477.07	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,211.87	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$385.30	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,843.40
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,263.61
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.42
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.50
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.07
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.87



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2020	000000	100206		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$795.50	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,843.40	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$477.07	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,263.61	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,211.87	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$62.42	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$385.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,843.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.07
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,263.61
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.87
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.42
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.30
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,843.40	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,263.61	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$62.42	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$795.50	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$477.07	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,211.87	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$385.30	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,843.40
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,263.61
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.42
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.50
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.07
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.87
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.30
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$76.17	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.17
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$76.17	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.17
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$76.17	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.17
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$76.17	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.17



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2020	000000	I00206		8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.17
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$76.17	\$0.00
							48,537.53	48,537.53
13/abr./2020	OC 001475	P06379	Orden de Compra	8240-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3316000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	\$27,358.50	\$0.00
				8220-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3316000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	\$0.00	\$27,358.50
							27,358.50	27,358.50
13/abr./2020	CO 001782	P06380	Compra	8250-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 1782 Factura: 0546, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$27,358.50	\$0.00
				8240-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 1782 Factura: 0546, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$27,358.50
				5133-3316	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	GD Compra : 1782 Factura: 0546, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$27,358.50	\$0.00
				2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	GD Compra : 1782 Factura: 0546, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$27,358.50
							54,717.00	54,717.00
13/abr./2020	PP 001141	P06381	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 1782, Pago Programado: 1141	\$27,358.50	\$0.00
				8250-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 1782, Pago Programado: 1141	\$0.00	\$27,358.50
							27,358.50	27,358.50
13/abr./2020	PA 001054	C02549	Pago	8270-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1054	\$27,358.50	\$0.00
				8260-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1054	\$0.00	\$27,358.50
				2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1054	\$27,358.50	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1054	\$0.00	\$25,000.01
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$2,358.49
							54,717.00	54,717.00
13/abr./2020	000000	C02861		8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$6,168.80	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$6,169.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GASTOS FINANCIEROS, POR DIFERENCIA EN CHEQUE COBRADO	\$1.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,168.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2020	000000	C02861		8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,168.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,168.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,168.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$6,168.80	\$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,168.80
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,168.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,168.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,168.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$6,168.80	\$0.00
							37,018.80	37,018.80
13/abr./2020	OC 001856	P07984	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$16,755.04	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$16,755.04
							16,755.04	16,755.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 00000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/abr./2020	CO 002209	P07985	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2209 Factura: D9B00, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$16,755.04	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2209 Factura: D9B00, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$16,755.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2209 Factura: D9B00, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$16,755.04	\$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 2209 Factura: D9B00, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$16,755.04
13/abr./2020	OC 001858	P07989	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$14,177.52	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$14,177.52
13/abr./2020	CO 002211	P07990	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2211 Factura: 6413C, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$14,177.52	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2211 Factura: 6413C, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$14,177.52
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2211 Factura: 6413C, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$14,177.52	\$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 2211 Factura: 6413C, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$14,177.52
13/abr./2020	OC 001860	P07994	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$10,310.08	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$10,310.08
13/abr./2020	CO 002213	P07995	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: 648701, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$10,310.08	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: 648701, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$0.00	\$10,310.08
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2213 Factura: 648701, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$10,310.08	\$0.00
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GD Compra : 2213 Factura: 648701, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$0.00	\$10,310.08
13/abr./2020	OC 001869	P08022	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,467.44	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,467.44



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							15,467.44	15,467.44
13/abr./2020	CO 002222	P08023	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2222 Factura: 07EFF, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,467.44	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2222 Factura: 07EFF, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,467.44
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2222 Factura: 07EFF, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,467.44	\$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 2222 Factura: 07EFF, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,467.44
							30,934.88	30,934.88
13/abr./2020	OC 002057	P08500	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$16,755.04	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$16,755.04
							16,755.04	16,755.04
13/abr./2020	CO 002409	P08501	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2409 Factura: EC39E, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	\$16,755.04	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2409 Factura: EC39E, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	\$0.00	\$16,755.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2409 Factura: EC39E, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	\$16,755.04	\$0.00
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	GD Compra : 2409 Factura: EC39E, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	\$0.00	\$16,755.04
							33,510.08	33,510.08
13/abr./2020	OC 002058	P08503	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,467.44	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,467.44
							15,467.44	15,467.44
13/abr./2020	CO 002410	P08504	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2410 Factura: 6B8C41, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,467.44	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2410 Factura: 6B8C41, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,467.44
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2410 Factura: 6B8C41, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,467.44	\$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 2410 Factura: 6B8C41, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,467.44
							30,934.88	30,934.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2020	OC 002059	P08506	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$16,755.04	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$16,755.04
							16,755.04	16,755.04
13/abr./2020	CO 002411	P08507	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2411 Factura: 71A36E, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	\$16,755.04	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2411 Factura: 71A36E, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	\$0.00	\$16,755.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2411 Factura: 71A36E, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	\$16,755.04	\$0.00
				2112-1-000813	MAGALY URIBE RUEDAS	GD Compra : 2411 Factura: 71A36E, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	\$0.00	\$16,755.04
							33,510.08	33,510.08
13/abr./2020	OC 002060	P08509	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$18,044.96	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$18,044.96
							18,044.96	18,044.96
13/abr./2020	CO 002412	P08510	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2412 Factura: E87DD7, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$18,044.96	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2412 Factura: E87DD7, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$18,044.96
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2412 Factura: E87DD7, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$18,044.96	\$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 2412 Factura: E87DD7, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$18,044.96
							36,089.92	36,089.92
13/abr./2020	OC 002063	P08520	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
13/abr./2020	CO 002420	P08521	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2420 Factura: 4F7EF, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$15,466.28	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2420 Factura: 4F7EF, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$0.00	\$15,466.28
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2420 Factura: 4F7EF, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$15,466.28	\$0.00
				2112-1-001203	JACOB FLORES HERRERA	GD Compra : 2420 Factura: 4F7EF, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$0.00	\$15,466.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Dep. de Hacienda

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 02:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,932.56	30,932.56
13/abr./2020	CO 002420	P08524	Cancelación Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2420 Factura: 4F7EF, 1203 JACOB FLORES HERRERA	-\$15,466.28	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2420 Factura: 4F7EF, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$0.00	-\$15,466.28
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Cancelación GD Compra : 2420 Factura: 4F7EF, 1203 JACOB FLORES HERRERA	-\$15,466.28	\$0.00
				2112-1-001203	JACOB FLORES HERRERA	Cancelación GD Compra : 2420 Factura: 4F7EF, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$0.00	-\$15,466.28
							-30,932.56	-30,932.56
13/abr./2020	CO 002421	P08525	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2421 Factura: 4F7EF, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2421 Factura: 4F7EF, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2421 Factura: 4F7EF, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001203	JACOB FLORES HERRERA	GD Compra : 2421 Factura: 4F7EF, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$0.00	\$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
13/abr./2020	OC 002066	P08534	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$12,887.60	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$12,887.60
							12,887.60	12,887.60
13/abr./2020	CO 002425	P08535	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2425 Factura: 20735, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$12,887.60	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2425 Factura: 20735, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$12,887.60
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2425 Factura: 20735, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$12,887.60	\$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	GD Compra : 2425 Factura: 20735, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$12,887.60
							25,775.20	25,775.20
14/abr./2020	OC 000456	P01625	Orden de Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,010.33	\$0.00
				8220-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,010.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,010.33	5,010.33
14/abr./2020	CO 000600	P01965	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: PENDIENTE, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,010.33	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: PENDIENTE, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,010.33
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 600 Factura: PENDIENTE, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,010.33	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 600 Factura: PENDIENTE, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,010.33
							10,020.66	10,020.66
14/abr./2020	000000	100207		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,812.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$92,593.81	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$20,827.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$17,591.50	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70,685.86
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$547.00
				4149-07-0006	CARTELERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$957.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$285.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,280.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,584.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,180.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$590.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$648.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,021.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,530.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.88
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,660.83
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,901.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$804.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.24
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2020	000000	100207		4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,195.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$954.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,533.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,922.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$406.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,480.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,257.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,591.50
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$70,685.86	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8120-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,280.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,021.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,660.83	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,901.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$804.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$912.24	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,195.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,533.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,922.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,480.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2020	000000	100207		8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,257.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$17,591.50	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,685.86
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8140-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,280.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.83
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,901.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.24
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,533.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,922.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,480.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,257.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,591.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,533.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,922.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,257.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2020	000000	100207		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$804.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,660.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,901.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,280.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$17,591.50	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$70,685.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,533.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,922.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,257.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2020	000000	100207		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,901.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,280.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,591.50
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,685.86
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$70,685.86	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8140-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,280.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,021.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,660.83	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,901.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$804.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$912.24	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,195.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,533.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,922.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/abr./2020	000000	100207		8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,480.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,257.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$17,591.50	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,685.86
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8150-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,280.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.83
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,901.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.24
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,533.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,922.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,480.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,257.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,591.50
							539,297.24	539,297.24
14/abr./2020	000000	100208		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$7,214.57	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO	\$23.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2020	000000	100208		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,905.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,442.90
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.25
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$691.89
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$554.53
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$766.39
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$758.69
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,905.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$554.53	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,442.90	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$766.39	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$118.25	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$758.69	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$691.89	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,905.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.53
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.90
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.39
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.25
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758.69
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$691.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$691.89	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,905.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$554.53	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,442.90	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$766.39	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$118.25	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$758.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$691.89
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,905.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.53
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.90
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.39
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.25
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758.69
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,905.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$554.53	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,442.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2020	000000	100208		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$766.39	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$118.25	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$758.69	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$691.89	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,905.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.53
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.90
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.39
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.25
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758.69
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$691.89
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.08	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.08
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.08	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.08
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$23.08	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.08
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.08	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.08
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.08
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$23.08	\$0.00
							29,066.00	29,066.00
14/abr./2020	PA 000624	C01472	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$8.70	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1201, Factura: S/N	\$8.70	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1201, Factura: S/N	\$0.00	\$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1201, Factura: S/N	\$8.70	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1201, Factura: S/N	\$0.00	\$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$8.70	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$8.70
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1201 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 624	\$8.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2020	PA 000624	C01472	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1201 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 624	\$0.00	\$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1201 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 624	\$8.70	\$0.00
				1112-04-024	4533 FM 2016 PAVIM CALLE EMILIANO ZAPATA COL. CENTRO	GP Directo 1201 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 624	\$0.00	\$8.70
							52.20	52.20
14/abr./2020	000000	C02217		1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GAYTAN	ADELANTO DE SALARIO	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCOTARLE POR SEMANA	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
14/abr./2020	000000	C02218		1126-01-308	ESMERALDA ESCATEL CAZARES	ADELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCOTAR POR SEMANA	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
14/abr./2020	000000	C02219		1126-01-274	TEOFILO CHAIREZ IBAÑEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCOTARLE POR QUINCENA	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
14/abr./2020	000000	C02220		1126-01-309	JUAN MANUEL FLORES RODRIGUEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCOTARLE POR QUINCENA	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
14/abr./2020	000000	C02221		1126-01-310	RUTH FLORES DUARTE	ADELANTO DE SALARIO	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCOTARLE POR QUINCENA	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
14/abr./2020	000000	C02222		1126-01-201	CARLOS EDUARDO AVILA GONZALEZ	ADELANTO DE DIETA	\$150,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCOTARLE POR QUINCENA	\$0.00	\$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
14/abr./2020	000000	C02223		1126-01-160	LILIA MARTINEZ NAVARRO	ADELANTO DE SALARIO	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCOTARLE POR SEMANA	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
14/abr./2020	000000	C02224		1126-01-311	JUAN MANUEL CHAVEZ LEYVA	ADELANTO DE SALARIO	\$30,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2020	000000	C02224		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTARLE POR QUINCENA	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
14/abr./2020	OC 001462	P06311	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$620.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$620.00
							620.00	620.00
14/abr./2020	CO 001767	P06312	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1767 Factura: 25E2, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$620.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1767 Factura: 25E2, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$620.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1767 Factura: 25E2, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$620.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 1767 Factura: 25E2, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$620.00
							1,240.00	1,240.00
14/abr./2020	PP 001108	P06313	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1767, Pago Programado: 1108	\$620.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1767, Pago Programado: 1108	\$0.00	\$620.00
							620.00	620.00
14/abr./2020	PA 001032	C02524	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1032	\$620.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1032	\$0.00	\$620.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1032	\$620.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1032	\$0.00	\$620.00
							1,240.00	1,240.00
14/abr./2020	OC 001464	P06317	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,355.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2020	OC 001464	P06317	Orden de Compra	8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,355.00
							1,355.00	1,355.00
14/abr./2020	CO 001769	P06318	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1769 Factura: 1113, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,355.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1769 Factura: 1113, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,355.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1769 Factura: 1113, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,355.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 1769 Factura: 1113, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,355.00
							2,710.00	2,710.00
14/abr./2020	PP 001110	P06319	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1769, Pago Programado: 1110	\$1,355.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1769, Pago Programado: 1110	\$0.00	\$1,355.00
							1,355.00	1,355.00
14/abr./2020	PA 001034	C02526	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1034	\$1,355.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1034	\$0.00	\$1,355.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1034	\$1,355.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1034	\$0.00	\$1,355.00
							2,710.00	2,710.00
14/abr./2020	OC 001466	P06323	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$640.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$640.00
							640.00	640.00
14/abr./2020	CO 001771	P06324	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1771 Factura: 9445, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$640.00	\$0.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/abr./2020	CO 001771	P06324	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1771 Factura: 9445, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$640.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1771 Factura: 9445, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$640.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 1771 Factura: 9445, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$640.00
						1,280.00	1,280.00	
14/abr./2020	PP 001112	P06325	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1771, Pago Programado: 1112	\$640.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1771, Pago Programado: 1112	\$0.00	\$640.00
						640.00	640.00	
14/abr./2020	PA 001036	C02528	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1036	\$640.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1036	\$0.00	\$640.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1036	\$640.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1036	\$0.00	\$640.00
						1,280.00	1,280.00	
14/abr./2020	OC 001468	P06329	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$565.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$565.00
						565.00	565.00	
14/abr./2020	CO 001773	P06330	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1773 Factura: CADE, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$565.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1773 Factura: CADE, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$565.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1773 Factura: CADE, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$565.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 1773 Factura: CADE, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$565.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,130.00	1,130.00
14/abr./2020	PP 001114	P06331	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1773, Pago Programado: 1114	\$565.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1773, Pago Programado: 1114	\$0.00	\$565.00
							565.00	565.00
14/abr./2020	PA 001038	C02530	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1038	\$565.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1038	\$0.00	\$565.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1038	\$565.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1038	\$0.00	\$565.00
							1,130.00	1,130.00
14/abr./2020	PA 001039	C02531	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$28,281.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,281.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1774, Factura: 39M5	\$28,281.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1774, Factura: 39M5	\$0.00	\$28,281.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1774, Factura: 39M5	\$28,281.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1774, Factura: 39M5	\$0.00	\$28,281.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$28,281.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$28,281.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1774 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1039	\$28,281.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1774 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1039	\$0.00	\$28,281.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1774 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1039	\$28,281.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1774 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1039	\$0.00	\$28,281.00
							169,686.00	169,686.00
14/abr./2020	GC 000618	P06347	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$4,550.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,550.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,550.00	4,550.00
14/abr./2020	GD 000732	P06358	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 732	\$4,550.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 732	\$0.00	\$4,550.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 732	\$4,550.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 732	\$0.00	\$4,550.00
							9,100.00	9,100.00
14/abr./2020	GE 000732	P06359	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 732	\$4,550.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 732	\$0.00	\$4,550.00
							4,550.00	4,550.00
14/abr./2020	GP 000730	C02540	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 730	\$4,550.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 730	\$0.00	\$4,550.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 730	\$4,550.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 730	\$0.00	\$4,550.00
							9,100.00	9,100.00
14/abr./2020	OC 001960	P08280	Orden de Compra	8240-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$13,543.00	\$0.00
				8220-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$13,543.00
							13,543.00	13,543.00
14/abr./2020	CO 002316	P08281	Compra	8250-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2316 Factura: 42FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$13,543.00	\$0.00
				8240-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2316 Factura: 42FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$13,543.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2316 Factura: 42FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$13,543.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2316 Factura: 42FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$13,543.00
							27,086.00	27,086.00
14/abr./2020	OC 001962	P08286	Orden de Compra	8240-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$1,827.00	\$0.00
				8240-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$38,019.00	\$0.00
				8240-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	\$5,220.00	\$0.00
				8220-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$1,827.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/abr./2020	OC 001962	P08286	Orden de Compra	8220-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$38,019.00
				8220-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	\$0.00	\$5,220.00
						45,066.00	45,066.00	
14/abr./2020	CO 002318	P08287	Compra	8250-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2318 Factura: 44FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$38,019.00	\$0.00
				8250-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2318 Factura: 44FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,827.00	\$0.00
				8250-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 2318 Factura: 44FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$5,220.00	\$0.00
				8240-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2318 Factura: 44FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$38,019.00
				8240-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2318 Factura: 44FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,827.00
				8240-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 2318 Factura: 44FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$5,220.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2318 Factura: 44FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,827.00	\$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2318 Factura: 44FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$38,019.00	\$0.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 2318 Factura: 44FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$5,220.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2318 Factura: 44FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$45,066.00
		90,132.00	90,132.00					
14/abr./2020	OC 001963	P08289	Orden de Compra	8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	\$15,428.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 CINTILLA	\$5,052.96	\$0.00
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	\$0.00	\$15,428.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 CINTILLA	\$0.00	\$5,052.96
		20,480.96	20,480.96					
14/abr./2020	CO 002319	P08290	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2319 Factura: 47FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$5,052.96	\$0.00
				8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2319 Factura: 47FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$15,428.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2319 Factura: 47FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$5,052.96
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2319 Factura: 47FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$15,428.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2319 Factura: 47FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$5,052.96	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 2319 Factura: 47FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$15,428.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2319 Factura: 47FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$20,480.96



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							40,961.92	40,961.92
14/abr./2020	OC 001970	P08310	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$2,400.01	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$2,400.01
						2,400.01	2,400.01	
14/abr./2020	CO 002326	P08311	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2326 Factura: F672, 1300 CECILIA GONZALEZ BELTRAN	\$2,400.01	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2326 Factura: F672, 1300 CECILIA GONZALEZ BELTRAN	\$0.00	\$2,400.01
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2326 Factura: F672, 1300 CECILIA GONZALEZ BELTRAN	\$2,400.01	\$0.00
				2112-1-001300	CECILIA GONZALEZ BELTRAN	GD Compra : 2326 Factura: F672, 1300 CECILIA GONZALEZ BELTRAN	\$0.00	\$2,400.01
						4,800.02	4,800.02	
14/abr./2020	GE 000838	P08640	Gasto Ejercido	8260-575-A05070-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 838	\$2,136,030.28	\$0.00
				8250-575-A05070-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 838	\$0.00	\$2,136,030.28
						2,136,030.28	2,136,030.28	
14/abr./2020	GP 000836	C03205	Gasto Pagado	8270-575-A05070-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 836	\$2,136,030.28	\$0.00
				8260-575-A05070-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 836	\$0.00	\$2,136,030.28
				2113-000802	CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 836	\$2,136,030.28	\$0.00
				1134-000802	CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 836	\$0.00	\$664,497.69
				1112-04-024	4533 FM 2016 PAVIM CALLE EMILIANO ZAPATA COL. CENTRO	GP Folio: 836	\$0.00	\$1,462,325.56
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		\$0.00	\$9,207.03
						4,272,060.56	4,272,060.56	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2020	OC 002187	P08951	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
14/abr./2020	CO 002575	P08952	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2575 Factura: 1C958, 793 ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2575 Factura: 1C958, 793 ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	\$0.00	\$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2575 Factura: 1C958, 793 ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000793	ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	GD Compra : 2575 Factura: 1C958, 793 ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
15/abr./2020	OC 000482	P01792	Orden de Compra	8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$133,146.66	\$0.00
				8220-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$133,146.66
							133,146.66	133,146.66
15/abr./2020	CO 000544	P01793	Compra	8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: 30096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$133,146.66	\$0.00
				8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: 30096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$133,146.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 544 Factura: 30096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$133,146.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 544 Factura: 30096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$133,146.66
							266,293.32	266,293.32
15/abr./2020	000000	I00211		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$300.94	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,216.95	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,216.95	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$73.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$38,467.01	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$11,768.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2020	000000	100211		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$1,456.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,042.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,092.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,710.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,022.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,215.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,090.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,948.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,232.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$241.53
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,135.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$402.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,650.85
				4143-09-0012	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,380.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,650.00
				2199-01-529	JAIME FLORES FERNANDEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-530	JORGE LUIS CABRAL MARTINEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,169.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,584.57
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,129.44
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,337.46
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$175.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$432.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,592.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$553.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,792.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,998.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,026.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,129.44	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2020	000000	100211		8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,337.46	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,592.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$553.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,792.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,998.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,042.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,710.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,215.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,090.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,948.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,232.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$241.53	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,135.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,650.85	\$0.00
				8120-43-09-0012	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$2,380.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,650.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,584.57	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.44
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.46
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2020	000000	100211		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$553.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,792.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,710.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,090.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,948.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,232.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.53
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,135.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,650.85
				8140-43-09-0012	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,650.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,584.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,592.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$553.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,998.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$241.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,135.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2020	000000	100211		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,650.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,215.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,948.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,584.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,337.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,129.44	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,650.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,710.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,090.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,042.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$553.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,135.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,650.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,948.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,584.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2020	000000	100211		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,650.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,710.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,090.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,129.44	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,337.46	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,592.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$553.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,792.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,998.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,042.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,710.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,022.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,215.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,090.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,948.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,232.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$241.53	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,135.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,650.85	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2020	000000	100211		8140-43-09-0012	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$2,380.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,650.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,584.57	\$0.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.44
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.46
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$553.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,792.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,710.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,090.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,948.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,232.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.53
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,135.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,650.85
				8150-43-09-0012	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,650.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,584.57



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							215,796.40	215,796.40
15/abr./2020	000000	100213		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$10,421.99	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,641.96
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,367.44
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22.84
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$840.83
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$626.58
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$155.86
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,641.96	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$626.58	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,367.44	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$22.84	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$155.86	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$840.83	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,641.96
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$626.58
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,367.44
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.84
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.86
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.83
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$840.83	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,641.96	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,367.44	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$626.58	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$22.84	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$155.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.83
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,641.96
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,367.44
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$626.58
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.84
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.86
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,641.96	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2020	000000	100213		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$626.58	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,367.44	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$22.84	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$155.86	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$840.83	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,641.96
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$626.58
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,367.44
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.84
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.86
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.83
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
							41,687.96	41,687.96
15/abr./2020	GC 000525	P05969	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$113,924.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$9,897.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$113,924.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$9,897.00
							123,821.00	123,821.00
15/abr./2020	GD 000636	P05977	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 636	\$113,924.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 636	\$9,897.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 636	\$0.00	\$113,924.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 636	\$0.00	\$9,897.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 636	\$113,924.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 636	\$9,897.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 636	\$0.00	\$113,924.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 636	\$0.00	\$9,897.00
							247,642.00	247,642.00
15/abr./2020	GE 000636	P05978	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 636	\$113,924.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 636	\$9,897.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 636	\$0.00	\$113,924.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2020	GE 000636	P05978	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 636	\$0.00	\$9,897.00
							123,821.00	123,821.00
15/abr./2020	GP 000635	C02388	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 635	\$113,924.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 635	\$9,897.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 635	\$0.00	\$113,924.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 635	\$0.00	\$9,897.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 635	\$113,924.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 635	\$9,897.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,213.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$7,190.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,165.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,991.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,143.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,543.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$14,421.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$7,805.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$7,489.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,895.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,179.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,790.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$18,661.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,645.20
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,045.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$584.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,000.22
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,373.00
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO		\$0.00	\$1,500.00
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$1,026.58
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$11,162.00
							247,642.00	247,642.00
15/abr./2020	GC 000530	P05991	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$416,668.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$416,668.00
							416,668.00	416,668.00
15/abr./2020	GD 000639	P05993	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 639	\$416,668.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2020	GD 000639	P05993	Gasto Devengado	8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 639	\$0.00	\$416,668.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 639	\$416,668.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 639	\$0.00	\$416,668.00
							833,336.00	833,336.00
15/abr./2020	GE 000640	P05997	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 640	\$416,668.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 640	\$0.00	\$416,668.00
							416,668.00	416,668.00
15/abr./2020	GP 000639	C02395	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 639	\$416,668.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 639	\$0.00	\$416,668.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$283,900.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$95,368.00
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD		\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD		\$0.00	\$2,800.00
				1126-01-200	ROSALBA MARQUEZ GALLARDO		\$0.00	\$3,500.00
				1126-01-285	ARELI YAMILET RODRIGUEZ POBLANO		\$0.00	\$7,000.00
				1126-01-202	JOSE CARLOS AGUILAR CRUZ		\$0.00	\$11,600.00
				1126-01-286	ENRIQUE SOTO PACHECO	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$7,500.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 639	\$416,668.00	\$0.00
							833,336.00	833,336.00
15/abr./2020	GC 000534	P06005	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,153,689.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,580,772.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$19,581.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,153,689.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,580,772.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$19,581.00
							3,754,042.00	3,754,042.00
15/abr./2020	GD 000643	P06008	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 643	\$2,153,689.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 643	\$1,580,772.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 643	\$19,581.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 643	\$0.00	\$2,153,689.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 643	\$0.00	\$1,580,772.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 643	\$0.00	\$19,581.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 643	\$2,153,689.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/abr./2020	GD 000643	P06008	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 643	\$1,580,772.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 643	\$19,581.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 643	\$0.00	\$2,153,689.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 643	\$0.00	\$19,581.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 643	\$0.00	\$1,580,772.00
						7,508,084.00	7,508,084.00	
15/abr./2020	GE 000643	P06009	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 643	\$2,153,689.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 643	\$1,580,772.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 643	\$19,581.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 643	\$0.00	\$2,153,689.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 643	\$0.00	\$1,580,772.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 643	\$0.00	\$19,581.00
		3,754,042.00	3,754,042.00					
15/abr./2020	GP 000642	C02399	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 642	\$2,153,689.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 642	\$1,580,772.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 642	\$19,581.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 642	\$0.00	\$2,153,689.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 642	\$0.00	\$1,580,772.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 642	\$0.00	\$19,581.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 642	\$2,153,689.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 642	\$19,581.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 642	\$1,580,772.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$97,675.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$121,363.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$139,989.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$148,511.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$419,492.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$542,386.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,378,837.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$310.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$91.42	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$489,252.35
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$63,443.53
2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$251,589.83				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2020	GP 000642	C02399	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$10,192.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$16,826.47
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA		\$0.00	\$850.00
				1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-265	SEVERO MARTINEZ ORTEGA		\$0.00	\$950.00
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO		\$0.00	\$1,650.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$615.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-187	OSCAR XAVIER RODRIGUEZ CHIW		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO		\$0.00	\$4,500.00
				1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-294	ELIZABETH RAMIRE AGUILERA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-303	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ		\$0.00	\$900.00
				1126-01-188	GERARDO DIAZ SANCHEZ		\$0.00	\$4,000.00
				1126-01-300	RUTH DOMINGUEZ GALVAN		\$0.00	\$650.00
				1126-01-264	SEBASTIAN ITZAYARY MILLOTZIN TRUJILLO AVIÑA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-252	JAVIER CAMPOS		\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-227	JAVIER JOSEFAT GARCIA MEZA		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-293	XCHEL YOLOTLI CARRILLO TOSTADO		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-174	FRANCISCO SALOMON MORALES ORTIZ		\$0.00	\$850.00
				1126-01-299	MARCO ANTONIO CASTAÑON SANTACRUZ		\$0.00	\$950.00
				1126-01-187	OSCAR XAVIER RODRIGUEZ CHIW		\$0.00	\$2,800.00
				1126-01-207	JUANITA DEL REFUGIO TORRES ROBLES		\$0.00	\$650.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-193	ROSSY MAGDALENA ESPARZA GALEANA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-242	JOSE MANUEL GERARDO CASTRO PEREYRA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-262	ERNESTO ALONSO REYES		\$0.00	\$650.00
				1126-01-276	MARTHA ANGELICA ARGOMANIZ LOPEZ		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$27,581.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$3,786.00
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$6,554.24
							7,508,485.42	7,508,485.42
15/abr./2020	GC 000535	P06016	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$297,613.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$302,885.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$297,613.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$302,885.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							600,498.00	600,498.00
15/abr./2020	GD 000644	P06017	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 644	\$297,613.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 644	\$302,885.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 644	\$0.00	\$297,613.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 644	\$0.00	\$302,885.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 644	\$297,613.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 644	\$302,885.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 644	\$0.00	\$297,613.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 644	\$0.00	\$302,885.00
							1,200,996.00	1,200,996.00
15/abr./2020	GE 000644	P06018	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 644	\$297,613.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 644	\$302,885.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 644	\$0.00	\$297,613.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 644	\$0.00	\$302,885.00
							600,498.00	600,498.00
15/abr./2020	GP 000643	C02403	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 643	\$297,613.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 643	\$302,885.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 643	\$0.00	\$297,613.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 643	\$0.00	\$302,885.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 643	\$297,613.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 643	\$302,885.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL QUINCENA	\$0.00	\$20,449.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$21,984.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$24,128.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$19,384.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$119,746.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$264,189.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$35.99	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$281.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$70,622.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,839.54
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$35,492.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,062.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

Cdr. Supervisor				(Cmiso en pesos y centavos)			MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/abr./2020	GP 000643	C02403	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$8,233.00
				1126-01-292	CARMEN DAYAN GARCIA MARIN		\$0.00	\$1,950.00
				1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO		\$0.00	\$650.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,591.00
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$3,495.45
						1,201,312.99	1,201,312.99	
15/abr./2020	GC 000536	P06019	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$35,784.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$57,183.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$35,784.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$57,183.00
						92,967.00	92,967.00	
15/abr./2020	GD 000646	P06023	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 646	\$35,784.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 646	\$57,183.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 646	\$0.00	\$35,784.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 646	\$0.00	\$57,183.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 646	\$35,784.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 646	\$57,183.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 646	\$0.00	\$35,784.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 646	\$0.00	\$57,183.00
						185,934.00	185,934.00	
15/abr./2020	GE 000646	P06024	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 646	\$35,784.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 646	\$57,183.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 646	\$0.00	\$35,784.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 646	\$0.00	\$57,183.00
						92,967.00	92,967.00	
15/abr./2020	GP 000645	C02405	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 645	\$35,784.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 645	\$57,183.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 645	\$0.00	\$35,784.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 645	\$0.00	\$57,183.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 645	\$35,784.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2020	GP 000645	C02405	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 645	\$57,183.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$4,462.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$15,820.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$50,134.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$11,676.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,514.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,295.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$358.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,610.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$1,098.00
							185,934.00	185,934.00
15/abr./2020	GC 000541	P06032	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,109.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,808.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$37,224.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$29,758.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,632.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$35,544.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$17,198.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$6,032.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,791.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$443.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,109.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,808.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$37,224.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$29,758.00
				8220-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,632.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$35,544.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$17,198.00
				8220-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$2,000.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$6,032.00
				8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,791.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$443.00



Fecha y | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							181,539.00	181,539.00
15/abr./2020	GD 000649	P06033	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 649	\$22,109.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 649	\$20,808.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 649	\$37,224.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 649	\$29,758.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 649	\$8,632.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 649	\$35,544.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 649	\$17,198.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 649	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 649	\$6,032.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 649	\$1,791.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 649	\$443.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 649	\$0.00	\$22,109.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 649	\$0.00	\$20,808.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 649	\$0.00	\$37,224.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 649	\$0.00	\$29,758.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 649	\$0.00	\$8,632.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 649	\$0.00	\$35,544.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 649	\$0.00	\$17,198.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 649	\$0.00	\$2,000.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 649	\$0.00	\$6,032.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 649	\$0.00	\$1,791.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 649	\$0.00	\$443.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 649	\$1,791.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 649	\$443.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 649	\$22,109.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 649	\$20,808.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 649	\$37,224.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 649	\$29,758.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 649	\$8,632.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 649	\$35,544.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 649	\$17,198.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 649	\$2,000.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 649	\$6,032.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/abr./2020	GD 000649	P06033	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 649	\$0.00	\$22,109.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 649	\$0.00	\$20,808.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 649	\$0.00	\$37,224.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 649	\$0.00	\$443.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 649	\$0.00	\$2,000.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 649	\$0.00	\$6,032.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 649	\$0.00	\$1,791.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 649	\$0.00	\$29,758.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 649	\$0.00	\$8,632.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 649	\$0.00	\$35,544.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 649	\$0.00	\$17,198.00
15/abr./2020	GE 000649	P06034	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 649	\$22,109.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 649	\$20,808.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 649	\$37,224.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 649	\$29,758.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 649	\$8,632.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 649	\$35,544.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 649	\$17,198.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 649	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 649	\$6,032.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 649	\$1,791.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 649	\$443.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 649	\$0.00	\$22,109.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 649	\$0.00	\$20,808.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 649	\$0.00	\$37,224.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 649	\$0.00	\$29,758.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 649	\$0.00	\$8,632.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 649	\$0.00	\$35,544.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 649	\$0.00	\$17,198.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 649	\$0.00	\$2,000.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/abr./2020	GE 000649	P06034	Gasto Ejercido	8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 649	\$0.00	\$6,032.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 649	\$0.00	\$1,791.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 649	\$0.00	\$443.00
15/abr./2020	GP 000648	C02408	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 648	\$22,109.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 648	\$20,808.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 648	\$37,224.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 648	\$29,758.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 648	\$8,632.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 648	\$35,544.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 648	\$17,198.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 648	\$2,000.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 648	\$6,032.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 648	\$1,791.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 648	\$443.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 648	\$0.00	\$22,109.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 648	\$0.00	\$20,808.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 648	\$0.00	\$37,224.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 648	\$0.00	\$29,758.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 648	\$0.00	\$8,632.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 648	\$0.00	\$35,544.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 648	\$0.00	\$17,198.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 648	\$0.00	\$2,000.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 648	\$0.00	\$6,032.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 648	\$0.00	\$1,791.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 648	\$0.00	\$443.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 648	\$80,141.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 648	\$443.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 648	\$8,032.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 648	\$1,791.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 648	\$91,132.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2020	GP 000648	C02408	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$1,231.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,060.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,738.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,774.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,215.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$6,159.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$7,922.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$12,033.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$15,563.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$17,803.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$26,777.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$39,398.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$1.58	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$23,040.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,186.58
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,617.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$150.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,124.00
				1126-01-241	ISMAEL MENCHACA MORALES		\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-297	ISMAEL HURTADO SANCHEZ	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$2,500.00
							363,079.58	363,079.58
15/abr./2020	GC 000543	P06041	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$264,206.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$136,996.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,903.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$264,206.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$136,996.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,903.00
							404,105.00	404,105.00
15/abr./2020	GD 000652	P06043	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 652	\$264,206.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 652	\$136,996.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 652	\$2,903.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 652	\$0.00	\$264,206.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 652	\$0.00	\$136,996.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 652	\$0.00	\$2,903.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/abr./2020	GD 000652	P06043	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 652	\$264,206.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 652	\$136,996.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 652	\$2,903.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 652	\$0.00	\$264,206.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 652	\$0.00	\$136,996.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 652	\$0.00	\$2,903.00
15/abr./2020	GE 000652	P06044	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 652	\$264,206.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 652	\$136,996.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 652	\$2,903.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 652	\$0.00	\$264,206.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 652	\$0.00	\$136,996.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 652	\$0.00	\$2,903.00
							404,105.00	404,105.00
15/abr./2020	GP 000650	C02411	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 650	\$264,206.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 650	\$136,996.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 650	\$2,903.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 650	\$0.00	\$264,206.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 650	\$0.00	\$136,996.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 650	\$0.00	\$2,903.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$2,854.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,916.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$8,960.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$14,969.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$21,756.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$39,288.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$105,597.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$106,969.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$123.86	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,116.86
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$31,287.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,586.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,475.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$56,455.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2020	GP 000650	C02411	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 650	\$264,206.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 650	\$139,899.00	\$0.00
							808,333.86	808,333.86
15/abr./2020	GC 000617	P06341	Gasto Comprometido	8240-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,000.00	\$0.00
				8220-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
15/abr./2020	GD 000731	P06342	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 731	\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 731	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 731	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
15/abr./2020	GE 000731	P06343	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 731	\$1,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 731	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
15/abr./2020	GP 000729	C02536	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 729	\$1,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 729	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 729	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 729	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
15/abr./2020	GP 000729	C02563	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 729	-\$1,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 729	\$0.00	-\$1,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 729	-\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP Folio: 729	\$0.00	-\$1,000.00
							-2,000.00	-2,000.00
15/abr./2020	GE 000731	P06532	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 731	-\$1,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 731	\$0.00	-\$1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Dep. de Hacienda

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,000.00	-1,000.00
15/abr./2020	GD 000731	P06533	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 731	-\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 731	\$0.00	-\$1,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 731	-\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 731	\$0.00	-\$1,000.00
							-2,000.00	-2,000.00
15/abr./2020	GP 000648	C02564	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 648	-\$22,109.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 648	-\$20,808.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 648	-\$37,224.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 648	-\$29,758.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 648	-\$8,632.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 648	-\$35,544.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 648	-\$17,198.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 648	-\$2,000.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 648	-\$6,032.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 648	-\$1,791.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 648	-\$443.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 648	\$0.00	-\$22,109.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 648	\$0.00	-\$20,808.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 648	\$0.00	-\$37,224.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 648	\$0.00	-\$29,758.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 648	\$0.00	-\$8,632.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 648	\$0.00	-\$35,544.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 648	\$0.00	-\$17,198.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 648	\$0.00	-\$2,000.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 648	\$0.00	-\$6,032.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2020	GP 000648	C02564	Cancelación Gasto Pagado	8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 648	\$0.00	-\$1,791.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 648	\$0.00	-\$443.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 648	-\$80,141.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 648	-\$443.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 648	-\$8,032.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 648	-\$1,791.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 648	-\$91,132.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	-\$1,231.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	-\$3,060.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	-\$3,738.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	-\$3,774.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	-\$4,215.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	-\$6,159.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	-\$7,922.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	-\$12,033.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	-\$15,563.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	-\$17,803.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	-\$26,777.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	-\$39,398.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		-\$1.58	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	-\$23,040.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	-\$2,186.58
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	-\$9,617.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	-\$150.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	-\$1,124.00
				1126-01-241	ISMAEL MENCHACA MORALES		\$0.00	-\$1,250.00
				1126-01-297	ISMAEL HURTADO SANCHEZ	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	-\$2,500.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/abr./2020	GD 000649	P06535	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 649	-\$37,224.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 649	-\$29,758.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 649	-\$8,632.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 649	-\$35,544.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 649	-\$17,198.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 649	-\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 649	-\$6,032.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 649	-\$1,791.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 649	-\$443.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 649	\$0.00	-\$22,109.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 649	\$0.00	-\$20,808.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 649	\$0.00	-\$37,224.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 649	\$0.00	-\$29,758.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 649	\$0.00	-\$8,632.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 649	\$0.00	-\$35,544.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 649	\$0.00	-\$17,198.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 649	\$0.00	-\$2,000.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 649	\$0.00	-\$6,032.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 649	\$0.00	-\$1,791.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 649	\$0.00	-\$443.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 649	-\$1,791.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 649	-\$443.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 649	-\$22,109.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 649	-\$20,808.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 649	-\$37,224.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 649	-\$29,758.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 649	-\$8,632.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/abr./2020	GD 000735	P06536	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 735	\$0.00	\$37,224.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 735	\$0.00	\$29,758.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 735	\$0.00	\$8,632.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 735	\$0.00	\$35,544.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 735	\$0.00	\$17,198.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 735	\$0.00	\$2,000.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 735	\$0.00	\$6,032.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 735	\$0.00	\$1,791.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 735	\$0.00	\$443.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 735	\$1,791.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 735	\$443.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 735	\$22,109.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 735	\$20,808.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 735	\$37,224.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 735	\$29,758.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 735	\$8,632.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 735	\$35,544.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 735	\$17,198.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 735	\$2,000.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 735	\$6,032.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 735	\$0.00	\$22,109.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 735	\$0.00	\$20,808.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 735	\$0.00	\$37,224.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 735	\$0.00	\$443.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 735	\$0.00	\$2,000.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 735	\$0.00	\$6,032.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 735	\$0.00	\$1,791.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 735	\$0.00	\$29,758.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 735	\$0.00	\$8,632.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 735	\$0.00	\$35,544.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 735	\$0.00	\$17,198.00
15/abr./2020	GE 000735	P06537	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 735	\$22,109.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2020	GE 000735	P06537	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 735	\$20,808.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 735	\$37,224.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 735	\$29,758.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 735	\$8,632.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 735	\$35,544.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 735	\$17,198.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 735	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 735	\$6,032.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 735	\$1,791.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 735	\$443.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 735	\$0.00	\$22,109.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 735	\$0.00	\$20,808.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 735	\$0.00	\$37,224.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 735	\$0.00	\$29,758.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 735	\$0.00	\$8,632.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 735	\$0.00	\$35,544.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 735	\$0.00	\$17,198.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 735	\$0.00	\$2,000.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 735	\$0.00	\$6,032.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 735	\$0.00	\$1,791.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 735	\$0.00	\$443.00
							181,539.00	181,539.00
15/abr./2020	GP 000733	C02565	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 733	\$22,109.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 733	\$20,808.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 733	\$37,224.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 733	\$29,758.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 733	\$8,632.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 733	\$35,544.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 733	\$17,198.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 733	\$2,000.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 733	\$6,032.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2020	GP 000733	C02565	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 733	\$1,791.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 733	\$443.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 733	\$0.00	\$22,109.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 733	\$0.00	\$20,808.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 733	\$0.00	\$37,224.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 733	\$0.00	\$29,758.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 733	\$0.00	\$8,632.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 733	\$0.00	\$35,544.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 733	\$0.00	\$17,198.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 733	\$0.00	\$2,000.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 733	\$0.00	\$6,032.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 733	\$0.00	\$1,791.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 733	\$0.00	\$443.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 733	\$80,141.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 733	\$443.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 733	\$8,032.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 733	\$1,791.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 733	\$91,132.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$1,231.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,060.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,738.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,774.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,215.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$6,159.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$7,922.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$12,033.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$15,563.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$17,803.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$26,777.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$39,398.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$1.58	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$23,040.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,186.58
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,617.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$150.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,124.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2020	GP 000733	C02565	Gasto Pagado	1126-01-241	ISMAEL MENCHACA MORALES		\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-297	ISMAEL HURTADO SANCHEZ	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL 2020	\$0.00	\$2,500.00
							363,079.58	363,079.58
15/abr./2020	GD 000736	P06538	Gasto Devengado	8250-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 736	\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 736	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 736	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 736	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
15/abr./2020	GE 000736	P06539	Gasto Ejercido	8260-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 736	\$1,000.00	\$0.00
				8250-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 736	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
15/abr./2020	GP 000734	C02566	Gasto Pagado	8270-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 734	\$1,000.00	\$0.00
				8260-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 734	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 734	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 734	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
15/abr./2020	GC 000625	P06586	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$15,333.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$9,440.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$15,333.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$9,440.00
							24,773.00	24,773.00
15/abr./2020	GD 000744	P06587	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 744	\$15,333.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 744	\$9,440.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 744	\$0.00	\$15,333.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 744	\$0.00	\$9,440.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 744	\$15,333.00	\$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 744	\$9,440.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 744	\$0.00	\$15,333.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							65,618.00	65,618.00
15/abr./2020	GE 000745	P06591	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 745	\$30,809.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 745	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 745	\$0.00	\$30,809.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 745	\$0.00	\$2,000.00
							32,809.00	32,809.00
15/abr./2020	GP 000743	C02588	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 743	\$30,809.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 743	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 743	\$0.00	\$30,809.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 743	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 743	\$30,809.00	\$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 743	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$32,809.00
							65,618.00	65,618.00
15/abr./2020	000000	C02600		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 7 2020	\$32,909.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$32,909.00
							32,909.00	32,909.00
15/abr./2020	000000	C02601		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 7 2020	\$2,209.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$2,209.00
							2,209.00	2,209.00
15/abr./2020	000000	C02602		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 7 2020	\$1,940.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,940.00
							1,940.00	1,940.00
15/abr./2020	000000	C02603		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	AGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 7 2020	\$1,846.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,846.00
							1,846.00	1,846.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2020	000000	C02649		8270-562-101001-380-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO MULTA PAGO EXTEMPORANEO MODIFICACIONES SALARIOS DE 8 TRABAJADORES ENERO FEBRERO 2016	\$47,117.06	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$47,117.06
				8240-562-101001-380-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47,117.06	\$0.00
				8220-562-101001-380-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,117.06
				8250-562-101001-380-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47,117.06	\$0.00
				8240-562-101001-380-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,117.06
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$47,117.06	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,117.06
				8260-562-101001-380-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47,117.06	\$0.00
				8250-562-101001-380-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,117.06
				8260-562-101001-380-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,117.06
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$47,117.06	\$0.00
							282,702.36	282,702.36
15/abr./2020	OC 001527	P06732	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$87,612.78	\$0.00
				8220-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$87,612.78
							87,612.78	87,612.78
15/abr./2020	CO 001846	P06733	Compra	8250-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1846 Factura: F 1968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$87,612.78	\$0.00
				8240-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1846 Factura: F 1968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$87,612.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1846 Factura: F 1968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$87,612.78	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1846 Factura: F 1968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$87,612.78
							175,225.56	175,225.56
15/abr./2020	OC 001612	P07011	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$75,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$75,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							75,000.00	75,000.00
15/abr./2020	CO 001938	P07012	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1938 Factura: 514C, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$75,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1938 Factura: 514C, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$75,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1938 Factura: 514C, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$75,000.00	\$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 1938 Factura: 514C, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$75,000.00
							150,000.00	150,000.00
15/abr./2020	OC 001680	P07302	Orden de Compra	8240-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$11,307.29	\$0.00
				8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$25,111.08	\$0.00
				8240-111-305003-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$3,798.04	\$0.00
				8240-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$38,224.60	\$0.00
				8220-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$11,307.29
				8220-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$25,111.08
				8220-111-305003-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3,798.04
				8220-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$38,224.60
							78,441.01	78,441.01
15/abr./2020	CO 002014	P07303	Compra	8250-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2014 Factura: F 1970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,307.29	\$0.00
				8250-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2014 Factura: F 1970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$25,111.08	\$0.00
				8250-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2014 Factura: F 1970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$38,224.60	\$0.00
				8250-111-305003-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2014 Factura: F 1970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,798.04	\$0.00
				8240-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2014 Factura: F 1970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,307.29
				8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2014 Factura: F 1970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,111.08
				8240-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2014 Factura: F 1970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$38,224.60
				8240-111-305003-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2014 Factura: F 1970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,798.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2014 Factura: F 1970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$78,441.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2014 Factura: F 1970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$78,441.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 01/abr./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							156,882.02	156,882.02
15/abr./2020	OC 001689	P07349	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,791.04	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,791.04
							1,791.04	1,791.04
15/abr./2020	CO 002025	P07350	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2025 Factura: 5F777, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$1,791.04	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2025 Factura: 5F777, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$1,791.04
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2025 Factura: 5F777, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$1,791.04	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 2025 Factura: 5F777, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$1,791.04
							3,582.08	3,582.08
15/abr./2020	OC 002153	P08799	Orden de Compra	8240-111-304007-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000016 EQUIPO DE SEGURIDAD	\$33,529.80	\$0.00
				8220-111-304007-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000016 EQUIPO DE SEGURIDAD	\$0.00	\$33,529.80
							33,529.80	33,529.80
15/abr./2020	CO 002524	P08801	Compra	8250-111-304007-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 2524 Factura: 6C501, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$33,529.80	\$0.00
				8240-111-304007-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 2524 Factura: 6C501, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$33,529.80
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 2524 Factura: 6C501, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$33,529.80	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 2524 Factura: 6C501, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$33,529.80
							67,059.60	67,059.60
16/abr./2020	CO 000468	P01474	Compra	8250-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 112810501157, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,215,686.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 112810501157, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,215,686.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 468 Factura: 112810501157, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,215,686.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 468 Factura: 112810501157, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,215,686.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Dep. Municipal

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 02:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,431,372.00	2,431,372.00
16/abr./2020	PP 000172	P01475	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 172	\$1,215,686.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 172	\$0.00	\$1,215,686.00
							1,215,686.00	1,215,686.00
16/abr./2020	PA 000212	C00705	Pago	8270-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 212	\$1,215,686.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 212	\$0.00	\$1,215,686.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 212	\$1,215,686.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 212	\$0.00	\$1,215,686.00
							2,431,372.00	2,431,372.00
16/abr./2020	GC 000165	P01616	Gasto Comprometido	8240-512-505002-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$2,565,635.00	\$0.00
				8220-512-505002-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$2,565,635.00
							2,565,635.00	2,565,635.00
16/abr./2020	GD 000176	P01617	Gasto Devengado	8250-512-505002-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 176	\$2,565,635.00	\$0.00
				8240-512-505002-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$2,565,635.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 176	\$2,565,635.00	\$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 176	\$0.00	\$2,565,635.00
							5,131,270.00	5,131,270.00
16/abr./2020	GE 000175	P01618	Gasto Ejercido	8260-512-505002-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 175	\$2,565,635.00	\$0.00
				8250-512-505002-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00	\$2,565,635.00
							2,565,635.00	2,565,635.00
16/abr./2020	GP 000175	C00738	Gasto Pagado	8270-512-505002-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 175	\$2,565,635.00	\$0.00
				8260-512-505002-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 175	\$0.00	\$2,565,635.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 175	\$2,565,635.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Folio: 175	\$0.00	\$2,565,635.00
							5,131,270.00	5,131,270.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. supe. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2020	000000	100209		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$425.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,216.95	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$42,275.48	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$23,136.03	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,050.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,389.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$729.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$71.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,391.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,042.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,661.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$328.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,350.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.95
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,126.24
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$425.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$95.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.36
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.88
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,044.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,338.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,292.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$406.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,640.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,416.03
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,050.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,389.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$729.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2020	000000	100209		8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,391.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,042.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,661.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$21,350.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$8,126.24	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$425.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$282.36	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,338.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,292.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,640.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,416.03	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,391.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,042.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,350.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,126.24
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2020	000000	100209		8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.36
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,338.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,292.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,640.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,416.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,338.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,292.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,416.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$729.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,389.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,661.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,042.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$8,126.24	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,050.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,391.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$425.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,640.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2020	000000	100209		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,416.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,042.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,126.24
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,391.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,050.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,389.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$729.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,391.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,042.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,661.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$21,350.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$8,126.24	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$425.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2020	000000	100209		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$282.36	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,338.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,292.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,640.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,416.03	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,391.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,042.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,350.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,126.24
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.36
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,338.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,292.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,640.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,416.03
							274,213.84	274,213.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2020	000000	100210		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,301.34	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,567.35	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,313.79
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68.59
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$697.37
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,326.10
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.84
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,313.79	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,326.10	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$68.59	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$462.84	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$697.37	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,313.79
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.10
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.59
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.84
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$697.37	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,313.79	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,326.10	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$68.59	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$462.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697.37
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,313.79
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.10
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.59
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.84
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,313.79	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,326.10	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$68.59	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$462.84	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$697.37	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,313.79
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.10
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.59
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.84
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697.37
							23,474.76	23,474.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

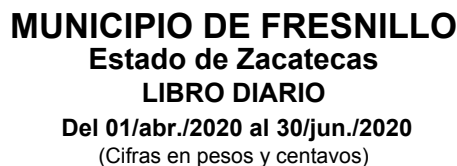
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Dep. de Hacienda

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/abr./2020	PA 000212	C01166	Cancelación Pago	8270-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 212	-\$1,215,686.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 212	\$0.00	-\$1,215,686.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 212	-\$1,215,686.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 212	\$0.00	-\$1,215,686.00
16/abr./2020	PP 000172	P02961	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 468, Pago Programado: 172	-\$1,215,686.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 468, Pago Programado: 172	\$0.00	-\$1,215,686.00
16/abr./2020	CO 000468	P02962	Cancelación Compra	8250-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 468 Factura: 112810501157, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$1,215,686.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 468 Factura: 112810501157, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$1,215,686.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Cancelación GD Compra : 468 Factura: 112810501157, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$1,215,686.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 468 Factura: 112810501157, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$1,215,686.00
16/abr./2020	PP 000431	P02964	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 996, Pago Programado: 431	\$1,215,686.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 996, Pago Programado: 431	\$0.00	\$1,215,686.00
16/abr./2020	PA 000503	C01167	Pago	8270-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 503	\$1,215,686.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 503	\$0.00	\$1,215,686.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 503	\$1,215,686.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 503	\$0.00	\$1,215,686.00
16/abr./2020	GC 000619	P06370	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$4,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,000.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							4,000.00	4,000.00
16/abr./2020	GD 000733	P06371	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 733	\$4,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 733	\$0.00	\$4,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 733	\$4,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 733	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
16/abr./2020	GE 000733	P06372	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 733	\$4,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 733	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/abr./2020	GP 000731	C02544	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 731	\$4,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 731	\$0.00	\$4,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 731	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 731	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
16/abr./2020	OC 001485	P06544	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$535.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$535.00
							535.00	535.00
16/abr./2020	CO 001793	P06545	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1793 Factura: 2C07A, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$535.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1793 Factura: 2C07A, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$535.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1793 Factura: 2C07A, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$535.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 1793 Factura: 2C07A, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$535.00
							1,070.00	1,070.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de la Presidencia

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2020	PP 001269	P06546	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1793, Pago Programado: 1269	\$535.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1793, Pago Programado: 1269	\$0.00	\$535.00
							535.00	535.00
16/abr./2020	PA 001066	C02569	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1066	\$535.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$535.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1066	\$535.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$535.00
							1,070.00	1,070.00
16/abr./2020	OC 001486	P06547	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$795.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$795.00
							795.00	795.00
16/abr./2020	CO 001794	P06548	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1794 Factura: A8DEA, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$795.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1794 Factura: A8DEA, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$795.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1794 Factura: A8DEA, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$795.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 1794 Factura: A8DEA, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$795.00
							1,590.00	1,590.00
16/abr./2020	PP 001270	P06549	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1794, Pago Programado: 1270	\$795.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1794, Pago Programado: 1270	\$0.00	\$795.00
							795.00	795.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2020	PA 001067	C02570	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1067	\$795.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1067	\$0.00	\$795.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1067	\$795.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1067	\$0.00	\$795.00
							1,590.00	1,590.00
16/abr./2020	PA 001068	C02571	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$3,632.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,632.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1795, Factura: 01136	\$3,632.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1795, Factura: 01136	\$0.00	\$3,632.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1795, Factura: 01136	\$3,632.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1795, Factura: 01136	\$0.00	\$3,632.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$3,632.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,632.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1795 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1068	\$3,632.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1795 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1068	\$0.00	\$3,632.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1795 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1068	\$3,632.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1795 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1068	\$0.00	\$3,632.00
							21,792.00	21,792.00
16/abr./2020	PA 001069	C02572	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$6,065.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,065.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1796, Factura: 60093	\$6,065.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1796, Factura: 60093	\$0.00	\$6,065.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1796, Factura: 60093	\$6,065.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1796, Factura: 60093	\$0.00	\$6,065.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$6,065.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,065.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1796 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1069	\$6,065.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2020	PA 001069	C02572	Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1796 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1069	\$0.00	\$6,065.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1796 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1069	\$6,065.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1796 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1069	\$0.00	\$6,065.00
							36,390.00	36,390.00
16/abr./2020	PA 001070	C02573	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$10,697.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,697.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1797, Factura: 52215	\$10,697.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1797, Factura: 52215	\$0.00	\$10,697.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1797, Factura: 52215	\$10,697.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1797, Factura: 52215	\$0.00	\$10,697.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$10,697.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,697.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1797 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1070	\$10,697.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1797 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1070	\$0.00	\$10,697.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1797 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1070	\$10,697.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1797 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1070	\$0.00	\$10,697.00
							64,182.00	64,182.00
16/abr./2020	OC 001487	P06550	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$520.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$520.00
							520.00	520.00
16/abr./2020	CO 001798	P06551	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1798 Factura: 89D06, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$520.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1798 Factura: 89D06, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$520.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1798 Factura: 89D06, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$520.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2020	CO 001798	P06551	Compra	2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 1798 Factura: 89D06, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$520.00
							1,040.00	1,040.00
16/abr./2020	PP 001271	P06552	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1798, Pago Programado: 1271	\$520.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1798, Pago Programado: 1271	\$0.00	\$520.00
							520.00	520.00
16/abr./2020	PA 001071	C02574	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1071	\$520.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1071	\$0.00	\$520.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1071	\$520.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1071	\$0.00	\$520.00
							1,040.00	1,040.00
16/abr./2020	PP 001272	P06555	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 1799, Pago Programado: 1272	\$33,000.00	\$0.00
				8250-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 1799, Pago Programado: 1272	\$0.00	\$33,000.00
							33,000.00	33,000.00
16/abr./2020	PA 001072	C02575	Pago	8270-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1072	\$33,000.00	\$0.00
				8260-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1072	\$0.00	\$33,000.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1072	\$33,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1072	\$0.00	\$33,000.00
							66,000.00	66,000.00
16/abr./2020	PP 001273	P06558	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1800, Pago Programado: 1273	\$1,452.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1800, Pago Programado: 1273	\$0.00	\$1,452.00
							1,452.00	1,452.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/abr./2020	PA 001073	C02576	Pago	8270-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1073	\$1,452.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1073	\$0.00	\$1,452.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1073	\$1,452.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1073	\$0.00	\$1,452.00
						2,904.00	2,904.00	
16/abr./2020	PP 001274	P06561	Programacion de Pago	8260-111-305006-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1801, Pago Programado: 1274	\$18,355.00	\$0.00
				8250-111-305006-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1801, Pago Programado: 1274	\$0.00	\$18,355.00
						18,355.00	18,355.00	
16/abr./2020	PA 001074	C02577	Pago	8270-111-305006-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1074	\$18,355.00	\$0.00
				8260-111-305006-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1074	\$0.00	\$18,355.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1074	\$18,355.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1074	\$0.00	\$18,355.00
						36,710.00	36,710.00	
16/abr./2020	PP 001275	P06564	Programacion de Pago	8260-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1802, Pago Programado: 1275	\$25,992.00	\$0.00
				8250-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1802, Pago Programado: 1275	\$0.00	\$25,992.00
						25,992.00	25,992.00	
16/abr./2020	PA 001075	C02578	Pago	8270-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1075	\$25,992.00	\$0.00
				8260-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1075	\$0.00	\$25,992.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1075	\$25,992.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1075	\$0.00	\$25,992.00
						51,984.00	51,984.00	
16/abr./2020	PP 001276	P06570	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1803, Pago Programado: 1276	\$3,822.00	\$0.00
				8250-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1803, Pago Programado: 1276	\$0.00	\$3,822.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: su p. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,822.00	3,822.00
16/abr./2020	PA 001076	C02580	Pago	8270-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1076	\$3,822.00	\$0.00
				8260-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1076	\$0.00	\$3,822.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1076	\$3,822.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1076	\$0.00	\$3,822.00
							7,644.00	7,644.00
16/abr./2020	PP 001277	P06573	Programacion de Pago	8260-111-305006-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1804, Pago Programado: 1277	\$5,074.00	\$0.00
				8250-111-305006-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1804, Pago Programado: 1277	\$0.00	\$5,074.00
							5,074.00	5,074.00
16/abr./2020	PA 001077	C02581	Pago	8270-111-305006-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1077	\$5,074.00	\$0.00
				8260-111-305006-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$5,074.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1077	\$5,074.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$5,074.00
							10,148.00	10,148.00
16/abr./2020	GP 000737	C02582	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$4,770.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,770.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 740	\$4,770.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 740	\$0.00	\$4,770.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 740	\$4,770.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 740	\$0.00	\$4,770.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$4,770.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,770.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 740 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Pago: 737	\$4,770.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 740 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Pago: 737	\$0.00	\$4,770.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 740 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Pago: 737	\$4,770.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 740 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Pago: 737	\$0.00	\$4,770.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,620.00	28,620.00
16/abr./2020	000000	C02604		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$438,722.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$438,722.00
							438,722.00	438,722.00
16/abr./2020	PA 001078	C02605	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$38,762.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$38,762.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1805, Factura: 00723	\$38,762.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1805, Factura: 00723	\$0.00	\$38,762.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1805, Factura: 00723	\$38,762.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1805, Factura: 00723	\$0.00	\$38,762.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$38,762.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$38,762.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1805 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1078	\$38,762.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1805 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1078	\$0.00	\$38,762.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1805 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1078	\$38,762.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1805 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1078	\$0.00	\$38,762.00
							232,572.00	232,572.00
16/abr./2020	PA 001079	C02606	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$19,736.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,736.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1806, Factura: 02574	\$19,736.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1806, Factura: 02574	\$0.00	\$19,736.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1806, Factura: 02574	\$19,736.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1806, Factura: 02574	\$0.00	\$19,736.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$19,736.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,736.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1806 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1079	\$19,736.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1806 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1079	\$0.00	\$19,736.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2020	PA 001079	C02606	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1806 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1079	\$19,736.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1806 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1079	\$0.00	\$19,736.00
							118,416.00	118,416.00
16/abr./2020	GC 000632	P06607	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$2,066,399.28	\$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$2,066,399.28
							2,066,399.28	2,066,399.28
16/abr./2020	GD 000751	P06608	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 751	\$2,066,399.28	\$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 751	\$0.00	\$2,066,399.28
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 751	\$2,066,399.28	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 751	\$0.00	\$2,066,399.28
							4,132,798.56	4,132,798.56
16/abr./2020	GE 000751	P06609	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 751	\$2,066,399.28	\$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 751	\$0.00	\$2,066,399.28
							2,066,399.28	2,066,399.28
16/abr./2020	GP 000749	C02607	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 749	\$2,066,399.28	\$0.00
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 749	\$0.00	\$2,066,399.28
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PAGO CUOTAS AL IMSS	\$0.00	\$2,066,399.28
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 749	\$2,066,399.28	\$0.00
							4,132,798.56	4,132,798.56
16/abr./2020	PA 001080	C02610	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$16,570.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,570.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1807, Factura: 51548	\$16,570.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1807, Factura: 51548	\$0.00	\$16,570.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1807, Factura: 51548	\$16,570.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1807, Factura: 51548	\$0.00	\$16,570.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$16,570.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,570.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1807 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1080	\$16,570.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2020	PA 001080	C02610	Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1807 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1080	\$0.00	\$16,570.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1807 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1080	\$16,570.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1807 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1080	\$0.00	\$16,570.00
							99,420.00	99,420.00
16/abr./2020	PA 001081	C02611	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$586.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$586.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1808, Factura: 56769	\$586.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1808, Factura: 56769	\$0.00	\$586.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1808, Factura: 56769	\$586.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1808, Factura: 56769	\$0.00	\$586.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$586.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$586.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1808 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1081	\$586.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1808 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1081	\$0.00	\$586.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1808 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1081	\$586.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1808 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1081	\$0.00	\$586.00
							3,516.00	3,516.00
16/abr./2020	000000	C02612		2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	PAGO INASISTENCIA SUTSEMOP MES DE FEBRERO 2020	\$5,200.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	ADRIANA MARQUEZ CASTRO	\$0.00	\$5,200.00
							5,200.00	5,200.00
16/abr./2020	000000	C02613		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO DEL 1% DE CUOTAS SINDICALES DEL MES DE FEBRERO 2020	\$65,098.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SUTSEMOP	\$0.00	\$65,098.00
							65,098.00	65,098.00
16/abr./2020	000000	C02614		2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	PAGO INASISTENCIA SUTSEMOP MES DE MARZO 2020	\$4,040.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	ADRIANA MARQUEZ CASTRO	\$0.00	\$4,040.00
							4,040.00	4,040.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/abr./2020	PP 001278	P06612	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1809, Pago Programado: 1278	\$363.35	\$0.00
				8260-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1809, Pago Programado: 1278	\$762.71	\$0.00
				8260-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1809, Pago Programado: 1278	\$93.94	\$0.00
				8250-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1809, Pago Programado: 1278	\$0.00	\$363.35
				8250-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1809, Pago Programado: 1278	\$0.00	\$762.71
				8250-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1809, Pago Programado: 1278	\$0.00	\$93.94
16/abr./2020	PA 001082	C02615	Pago	8270-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1082	\$363.35	\$0.00
				8270-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1082	\$93.94	\$0.00
				8270-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1082	\$762.71	\$0.00
				8260-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1082	\$0.00	\$363.35
				8260-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1082	\$0.00	\$93.94
				8260-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1082	\$0.00	\$762.71
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1082	\$1,220.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1082	\$0.00	\$1,220.00
							2,440.00	2,440.00
16/abr./2020	000000	C02616		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO 1% DE CUOTAS SINDICALES DEL MES DE MARZO 2020	\$66,648.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SUTSEMOP	\$0.00	\$66,648.00
							66,648.00	66,648.00
16/abr./2020	000000	C02618		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	S/C	\$2,846,812.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	S/C	\$18,034.00	\$0.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	S/C	\$53,058.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PAGO DECLARACION NORMAL DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO 2020	\$0.00	\$2,913,399.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$4,505.00
							2,917,904.00	2,917,904.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2020	000000	C02619		8270-111-101001-310-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA Y DE LA UAZ DEL MES DE MARZO 2020	\$604,107.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA Y DE LA UAZ DEL MES DE MARZO 2020	\$60,411.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$664,518.00
				8240-111-101001-310-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$604,107.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,411.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604,107.00
				8220-111-101001-310-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,411.00
				8250-111-101001-310-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$604,107.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,411.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604,107.00
				8240-111-101001-310-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,411.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$604,107.00	\$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	Movimiento Directo Automático	\$60,411.00	\$0.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604,107.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,411.00
				8260-111-101001-310-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$604,107.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,411.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604,107.00
				8250-111-101001-310-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,411.00
				8260-111-101001-310-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604,107.00
				8260-111-101001-310-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,411.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$604,107.00	\$0.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	Movimiento Directo Automático	\$60,411.00	\$0.00
							3,987,108.00	3,987,108.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2020	PP 001281	P06621	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 1281	\$3,390.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 1281	\$0.00	\$3,390.00
							3,390.00	3,390.00
16/abr./2020	PA 001085	C02623	Pago	8270-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1085	\$3,390.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1085	\$0.00	\$3,390.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1085	\$3,390.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1085	\$0.00	\$3,390.00
							6,780.00	6,780.00
16/abr./2020	PP 001282	P06624	Programacion de Pago	8260-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1813, Pago Programado: 1282	\$5,880.00	\$0.00
				8250-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1813, Pago Programado: 1282	\$0.00	\$5,880.00
							5,880.00	5,880.00
16/abr./2020	PA 001086	C02631	Pago	8270-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1086	\$5,880.00	\$0.00
				8260-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1086	\$0.00	\$5,880.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1086	\$5,880.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1086	\$0.00	\$5,880.00
							11,760.00	11,760.00
16/abr./2020	PP 001290	P06649	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1821, Pago Programado: 1290	\$490.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1821, Pago Programado: 1290	\$642.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1821, Pago Programado: 1290	\$110.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1821, Pago Programado: 1290	\$0.00	\$490.00
				8250-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1821, Pago Programado: 1290	\$0.00	\$642.00
				8250-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1821, Pago Programado: 1290	\$0.00	\$110.00
							1,242.00	1,242.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2020	PA 001094	C02641	Pago	8270-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1094	\$490.00	\$0.00
				8270-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1094	\$642.00	\$0.00
				8270-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1094	\$110.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1094	\$0.00	\$490.00
				8260-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1094	\$0.00	\$642.00
				8260-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1094	\$0.00	\$110.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1094	\$1,242.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1094	\$0.00	\$1,242.00
							2,484.00	2,484.00
16/abr./2020	GE 000752	P06652	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 752	\$15,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 752	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
16/abr./2020	GP 000750	C02642	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 750	\$15,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 750	\$0.00	\$15,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 750	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 750	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
16/abr./2020	PP 001292	P06658	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1823, Pago Programado: 1292	\$3,650.00	\$0.00
				8260-111-304003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1823, Pago Programado: 1292	\$11,063.00	\$0.00
				8250-111-304003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1823, Pago Programado: 1292	\$0.00	\$3,650.00
				8250-111-304003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1823, Pago Programado: 1292	\$0.00	\$11,063.00
							14,713.00	14,713.00
16/abr./2020	PA 001096	C02644	Pago	8270-111-304003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1096	\$11,063.00	\$0.00
				8270-111-304003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1096	\$3,650.00	\$0.00
				8260-111-304003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1096	\$0.00	\$11,063.00
				8260-111-304003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1096	\$0.00	\$3,650.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2020	PA 001096	C02644	Pago	2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1096	\$14,713.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1096	\$0.00	\$14,713.00
							29,426.00	29,426.00
16/abr./2020	PP 001298	P06679	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 1829, Pago Programado: 1298	\$625.00	\$0.00
				8250-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 1829, Pago Programado: 1298	\$0.00	\$625.00
							625.00	625.00
16/abr./2020	PA 001102	C02655	Pago	8270-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1102	\$625.00	\$0.00
				8260-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1102	\$0.00	\$625.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1102	\$625.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1102	\$0.00	\$625.00
							1,250.00	1,250.00
16/abr./2020	GE 000753	P06685	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 753	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 753	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/abr./2020	GP 000751	C02657	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 751	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 751	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 751	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 751	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/abr./2020	OC 001516	P06690	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$25,171.69	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$25,171.69
							25,171.69	25,171.69
16/abr./2020	CO 001832	P06691	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1832 Factura: F 1996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$25,171.69	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1832 Factura: F 1996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,171.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1832 Factura: F 1996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$25,171.69	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2020	CO 001832	P06691	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1832 Factura: F 1996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,171.69
							50,343.38	50,343.38
16/abr./2020	OC 001519	P06700	Orden de Compra	8240-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$2,021.07	\$0.00
				8220-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,021.07
							2,021.07	2,021.07
16/abr./2020	CO 001836	P06701	Compra	8250-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1836 Factura: F 1972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,021.07	\$0.00
				8240-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1836 Factura: F 1972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,021.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1836 Factura: F 1972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,021.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1836 Factura: F 1972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,021.07
							4,042.14	4,042.14
16/abr./2020	OC 001522	P06716	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$3,443.36	\$0.00
				8220-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3,443.36
							3,443.36	3,443.36
16/abr./2020	CO 001840	P06717	Compra	8250-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1840 Factura: F 1981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,443.36	\$0.00
				8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1840 Factura: F 1981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,443.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1840 Factura: F 1981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,443.36	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1840 Factura: F 1981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,443.36
							6,886.72	6,886.72
16/abr./2020	PP 001312	P06724	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1843, Pago Programado: 1312	\$34,868.99	\$0.00
				8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1843, Pago Programado: 1312	\$0.00	\$34,868.99
							34,868.99	34,868.99
16/abr./2020	PA 001109	C02667	Pago	8270-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1109	\$34,868.99	\$0.00
				8260-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1109	\$0.00	\$34,868.99
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1109	\$34,868.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2020	PA 001111	C02669	Pago	2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1111	\$24,894.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1111	\$0.00	\$24,894.00
							49,788.00	49,788.00
16/abr./2020	PP 001319	P06744	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1849, Pago Programado: 1319	\$4,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1849, Pago Programado: 1319	\$0.00	\$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
16/abr./2020	PA 001113	C02672	Pago	8270-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1113	\$4,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1113	\$0.00	\$4,500.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1113	\$4,500.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1113	\$0.00	\$4,500.00
							9,000.00	9,000.00
16/abr./2020	PP 001320	P06747	Programacion de Pago	8260-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1850, Pago Programado: 1320	\$13,064.00	\$0.00
				8260-111-305003-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1850, Pago Programado: 1320	\$500.00	\$0.00
				8250-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1850, Pago Programado: 1320	\$0.00	\$13,064.00
				8250-111-305003-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1850, Pago Programado: 1320	\$0.00	\$500.00
							13,564.00	13,564.00
16/abr./2020	PA 001114	C02674	Pago	8270-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1114	\$13,064.00	\$0.00
				8270-111-305003-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1114	\$500.00	\$0.00
				8260-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1114	\$0.00	\$13,064.00
				8260-111-305003-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1114	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1114	\$13,564.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1114	\$0.00	\$13,564.00
							27,128.00	27,128.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2020	PP 001324	P06758	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1854, Pago Programado: 1324	\$750.00	\$0.00
				8260-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1854, Pago Programado: 1324	\$49,280.00	\$0.00
				8250-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1854, Pago Programado: 1324	\$0.00	\$750.00
				8250-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1854, Pago Programado: 1324	\$0.00	\$49,280.00
							50,030.00	50,030.00
16/abr./2020	PA 001118	C02678	Pago	8270-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1118	\$49,280.00	\$0.00
				8270-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1118	\$750.00	\$0.00
				8260-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1118	\$0.00	\$49,280.00
				8260-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1118	\$0.00	\$750.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1118	\$50,030.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1118	\$0.00	\$50,030.00
							100,060.00	100,060.00
16/abr./2020	OC 001538	P06766	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$952.80	\$0.00
				8220-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$952.80
							952.80	952.80
16/abr./2020	CO 001857	P06767	Compra	8250-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1857 Factura: F 1995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$952.80	\$0.00
				8240-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1857 Factura: F 1995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$952.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1857 Factura: F 1995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$952.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1857 Factura: F 1995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$952.80
							1,905.60	1,905.60
16/abr./2020	OC 001541	P06776	Orden de Compra	8240-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$794.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$794.00
							794.00	794.00
16/abr./2020	CO 001870	P06807	Compra	8250-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1870 Factura: F 1984, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$794.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1870 Factura: F 1984, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$794.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

Cdr. Supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/abr./2020	CO 001870	P06807	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1870 Factura: F 1984, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$794.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1870 Factura: F 1984, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$794.00
						1,588.00	1,588.00	
16/abr./2020	OC 001554	P06816	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$476.40	\$0.00
				8220-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$476.40
						476.40	476.40	
16/abr./2020	CO 001873	P06817	Compra	8250-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1873 Factura: F 1987, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$476.40	\$0.00
				8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1873 Factura: F 1987, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$476.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1873 Factura: F 1987, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$476.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1873 Factura: F 1987, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$476.40
						952.80	952.80	
16/abr./2020	OC 001633	P07074	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,463.33	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,463.33
						2,463.33	2,463.33	
16/abr./2020	CO 001966	P07075	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1966 Factura: F 1971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,463.33	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1966 Factura: F 1971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,463.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1966 Factura: F 1971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,463.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1966 Factura: F 1971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,463.33
						4,926.66	4,926.66	
16/abr./2020	OC 001637	P07088	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$635.23	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$635.23
						635.23	635.23	
16/abr./2020	CO 001970	P07089	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1970 Factura: F 1973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$635.23	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1970 Factura: F 1973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$635.23



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/abr./2020	CO 001970	P07089	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1970 Factura: F 1973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$635.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1970 Factura: F 1973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$635.23
						1,270.46	1,270.46	
16/abr./2020	OC 001644	P07110	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$13,881.59	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$13,881.59
						13,881.59	13,881.59	
16/abr./2020	CO 001977	P07111	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1977 Factura: F 1974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,881.59	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1977 Factura: F 1974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,881.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1977 Factura: F 1974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,881.59	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1977 Factura: F 1974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,881.59
						27,763.18	27,763.18	
16/abr./2020	OC 001647	P07119	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$397.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$397.00
						397.00	397.00	
16/abr./2020	CO 001980	P07120	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1980 Factura: F 1975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$397.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1980 Factura: F 1975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$397.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1980 Factura: F 1975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$397.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1980 Factura: F 1975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$397.00
						794.00	794.00	
16/abr./2020	OC 001650	P07129	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$455.07	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$455.07
						455.07	455.07	
16/abr./2020	CO 001983	P07130	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1983 Factura: F 1976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$455.07	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1983 Factura: F 1976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$455.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2020	CO 001983	P07130	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1983 Factura: F 1976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$455.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1983 Factura: F 1976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$455.07
							910.14	910.14
16/abr./2020	OC 001652	P07136	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$436.73	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$436.73
							436.73	436.73
16/abr./2020	CO 001985	P07137	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1985 Factura: F 1977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$436.73	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1985 Factura: F 1977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$436.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1985 Factura: F 1977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$436.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1985 Factura: F 1977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$436.73
							873.46	873.46
16/abr./2020	OC 001658	P07160	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$584.02	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$584.02
							584.02	584.02
16/abr./2020	CO 001991	P07161	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1991 Factura: F 1978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$584.02	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1991 Factura: F 1978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$584.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1991 Factura: F 1978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$584.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1991 Factura: F 1978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$584.02
							1,168.04	1,168.04
16/abr./2020	OC 001662	P07179	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,115.85	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,115.85
							3,115.85	3,115.85
16/abr./2020	CO 001995	P07180	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1995 Factura: F 1979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,115.85	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1995 Factura: F 1979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,115.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/abr./2020	CO 001995	P07180	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1995 Factura: F 1979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,115.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1995 Factura: F 1979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,115.85
						6,231.70	6,231.70	
16/abr./2020	OC 001664	P07189	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$616.73	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$616.73
						616.73	616.73	
16/abr./2020	CO 001997	P07190	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1997 Factura: F 1980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$616.73	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1997 Factura: F 1980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$616.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1997 Factura: F 1980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$616.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1997 Factura: F 1980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$616.73
						1,233.46	1,233.46	
16/abr./2020	OC 001695	P07376	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,508.19	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,508.19
						3,508.19	3,508.19	
16/abr./2020	CO 002033	P07377	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2033 Factura: F 1998, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,508.19	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2033 Factura: F 1998, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,508.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2033 Factura: F 1998, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,508.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2033 Factura: F 1998, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,508.19
						7,016.38	7,016.38	
16/abr./2020	OC 001743	P07580	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$635.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$635.20
						635.20	635.20	
16/abr./2020	CO 002085	P07581	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2085 Factura: F 1983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$635.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2085 Factura: F 1983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$635.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Dep. de M. y D. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2020	CO 002085	P07581	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2085 Factura: F 1983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$635.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2085 Factura: F 1983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$635.20
						1,270.40	1,270.40	
16/abr./2020	OC 001751	P07609	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$969.82	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$969.82
						969.82	969.82	
16/abr./2020	CO 002093	P07610	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2093 Factura: F 1985, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$969.82	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2093 Factura: F 1985, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$969.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2093 Factura: F 1985, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$969.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2093 Factura: F 1985, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$969.82
						1,939.64	1,939.64	
16/abr./2020	OC 001791	P07734	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$397.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$397.00
						397.00	397.00	
16/abr./2020	CO 002136	P07735	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2136 Factura: F 1986, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$397.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2136 Factura: F 1986, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$397.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2136 Factura: F 1986, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$397.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2136 Factura: F 1986, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$397.00
						794.00	794.00	
16/abr./2020	OC 001796	P07750	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$952.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$952.80
						952.80	952.80	
16/abr./2020	CO 002141	P07751	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2141 Factura: F 1988, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$952.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2141 Factura: F 1988, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$952.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Cdr. Supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/abr./2020	CO 002141	P07751	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2141 Factura: F 1988, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$952.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2141 Factura: F 1988, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$952.80
						1,905.60	1,905.60	
16/abr./2020	OC 001800	P07763	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,270.48	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,270.48
						1,270.48	1,270.48	
16/abr./2020	CO 002146	P07765	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: F 1989, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,270.48	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: F 1989, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,270.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2146 Factura: F 1989, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,270.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2146 Factura: F 1989, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,270.48
						2,540.96	2,540.96	
16/abr./2020	OC 001804	P07778	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,532.78	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,532.78
						2,532.78	2,532.78	
16/abr./2020	CO 002150	P07780	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2150 Factura: F 1990, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,532.78	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2150 Factura: F 1990, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,532.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2150 Factura: F 1990, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,532.78	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2150 Factura: F 1990, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,532.78
						5,065.56	5,065.56	
16/abr./2020	PA 001321	C02984	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$464.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$464.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2152, Factura: S/N	\$464.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2152, Factura: S/N	\$0.00	\$464.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2152, Factura: S/N	\$464.00	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2152, Factura: S/N	\$0.00	\$464.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2020	PA 001321	C02984	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$464.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$464.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2152 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1321	\$464.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2152 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1321	\$0.00	\$464.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2152 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1321	\$464.00	\$0.00
				1112-04-049	9960 FORTASEG COPARTICIPACION 2020	GP Directo 2152 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1321	\$0.00	\$464.00
							2,784.00	2,784.00
16/abr./2020	OC 001807	P07790	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,598.77	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,598.77
							7,598.77	7,598.77
16/abr./2020	CO 002154	P07791	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2154 Factura: F 1991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,598.77	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2154 Factura: F 1991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,598.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2154 Factura: F 1991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,598.77	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2154 Factura: F 1991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,598.77
							15,197.54	15,197.54
16/abr./2020	OC 001810	P07801	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,580.29	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,580.29
							3,580.29	3,580.29
16/abr./2020	CO 002157	P07802	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2157 Factura: F 1992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,580.29	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2157 Factura: F 1992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,580.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2157 Factura: F 1992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,580.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2157 Factura: F 1992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,580.29
							7,160.58	7,160.58
16/abr./2020	OC 001814	P07817	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$13,109.04	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$13,109.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,109.04	13,109.04
16/abr./2020	CO 002161	P07819	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2161 Factura: F 1993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,109.04	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2161 Factura: F 1993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,109.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2161 Factura: F 1993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,109.04	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2161 Factura: F 1993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,109.04
							26,218.08	26,218.08
16/abr./2020	OC 001817	P07832	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$476.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$476.40
							476.40	476.40
16/abr./2020	CO 002164	P07833	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2164 Factura: F 1994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$476.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2164 Factura: F 1994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$476.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2164 Factura: F 1994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$476.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2164 Factura: F 1994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$476.40
							952.80	952.80
16/abr./2020	OC 001825	P07870	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$602.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$602.60
							602.60	602.60
16/abr./2020	CO 002172	P07871	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2172 Factura: F 1997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$602.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2172 Factura: F 1997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$602.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2172 Factura: F 1997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$602.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2172 Factura: F 1997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$602.60
							1,205.20	1,205.20
16/abr./2020	000000	E00081		1112-04-048	7683 FORTASEG2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DEPOSITO DE APORTACION MUNICIPAL FORTASEG, DEPOSITADO POR ERROR Y REINTEGRADO A FONDO IV	\$2,565,635.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2020	000000	E00081		1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DEPOSITO DE APORTACION MUNICIPAL FORTASEG, DEPOSITADO POR ERROR Y REINTEGRADO A FONDO IV	\$0.00	\$2,565,635.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DEPOSITO DE APORTACION MUNICIPAL FORTASEG, DEPOSITADO POR ERROR Y REINTEGRADO A FONDO IV	\$2,565,635.00	\$0.00
				1112-04-048	7683 FORTASEG2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DEPOSITO DE APORTACION MUNICIPAL FORTASEG, DEPOSITADO POR ERROR Y REINTEGRADO A FONDO IV	\$0.00	\$2,565,635.00
							5,131,270.00	5,131,270.00
16/abr./2020	000000	I00547		1112-04-049	9960 FORTASEG COPARTICIPACION 2020	APORTACION MUNICIPAL DEL 20% DEL TOTAL DE LOS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS DEL SUBSIDIO DEL PROGRAMA FORTASEG EJERCICIO FISCAL 2020, SOLICITA LIC. SAUL MONREAL AVILA EN OFICIO 0198/2020 DE LA SECRETARIA PARTICULAR	\$2,565,635.00	\$0.00
				4213-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	APORTACION MUNICIPAL DEL 20% DEL TOTAL DE LOS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS DEL SUBSIDIO DEL PROGRAMA FORTASEG EJERCICIO FISCAL 2020, SOLICITA LIC. SAUL MONREAL AVILA EN OFICIO 0198/2020 DE LA SECRETARIA PARTICULAR	\$0.00	\$2,565,635.00
				8120-83-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	Movimiento Directo Automático	\$2,565,635.00	\$0.00
				8140-83-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,565,635.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$2,565,635.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,565,635.00
				8140-83-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	Movimiento Directo Automático	\$2,565,635.00	\$0.00
				8150-83-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,565,635.00
							10,262,540.00	10,262,540.00
16/abr./2020	OC 002127	P08703	Orden de Compra	8240-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000062 ACCU-CHECK	\$798.08	\$0.00
				8240-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000285 BAUMANOMETRO	\$1,856.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000062 ACCU-CHECK	\$0.00	\$798.08
				8220-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000285 BAUMANOMETRO	\$0.00	\$1,856.00
							2,654.08	2,654.08
16/abr./2020	CO 002494	P08707	Compra	8250-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 2494 Factura: C0991, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$798.08	\$0.00
				8250-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 2494 Factura: C0991, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$1,856.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 2494 Factura: C0991, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$798.08
				8240-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 2494 Factura: C0991, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,856.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/abr./2020	CO 002494	P08707	Compra	5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 2494 Factura: C0991, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$2,654.08	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 2494 Factura: C0991, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$2,654.08
17/abr./2020	000000	100212		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$22,678.25	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,842.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$595.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO POR ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO POR ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,740.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,790.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,517.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$548.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$739.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,760.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,037.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$201.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,190.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				2199-01-531	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	DEPOSITO POR ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,145.73
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$347.52
				2199-01-532	JEIMAR REVELES ACOSTA	DEPOSITO POR ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,790.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,517.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2020	000000	100212		8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,037.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,145.73	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$347.52	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,790.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,037.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,145.73
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,517.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2020	000000	100212		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,037.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$347.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,145.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,790.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,145.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,790.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,790.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,517.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2020	000000	100212		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,037.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,145.73	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$347.52	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,790.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,037.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,145.73
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.52
							108,799.00	108,799.00
17/abr./2020	000000	100214		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$11,461.66	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$42.40	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,240.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2020	000000	100214		4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$347.68
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$332.90
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$827.51
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,147.60
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,725.11
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,240.02	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$347.68	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$332.90	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$827.51	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,147.60	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,725.11	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.02
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.68
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.90
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$827.51
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.60
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,725.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$827.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,240.02	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,725.11	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$347.68	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$332.90	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,147.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$827.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.02
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,725.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.68
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.90
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.60
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,240.02	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$347.68	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$332.90	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$827.51	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,147.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2020	000000	100214		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,725.11	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.02
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.68
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.90
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$827.51
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.60
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,725.11
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.40	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.40
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.40	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.40
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$42.40	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.40
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.40	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.40
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.40
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$42.40	\$0.00
							46,228.24	46,228.24
17/abr./2020	GC 000481	P05809	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDO BASE G. Corriente	Desc: SUELDO BASE	\$16,039.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDO BASE G. Corriente	Desc: SUELDO BASE	\$0.00	\$16,039.00
							16,039.00	16,039.00
17/abr./2020	GD 000586	P05810	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDO BASE G. Corriente	GD Folio: 586	\$16,039.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDO BASE G. Corriente	GD Folio: 586	\$0.00	\$16,039.00
				5111-1131	SUELDO BASE	GD Folio: 586	\$16,039.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 586	\$0.00	\$16,039.00
							32,078.00	32,078.00
17/abr./2020	GE 000586	P05811	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDO BASE G. Corriente	GE Folio: 586	\$16,039.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDO BASE G. Corriente	GE Folio: 586	\$0.00	\$16,039.00
							16,039.00	16,039.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2020	GP 000586	C02310	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 586	\$16,039.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 586	\$0.00	\$16,039.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 586	\$16,039.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$2,492.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,293.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,571.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,974.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,066.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$199.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,926.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 13 AL 19 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$518.00
							32,078.00	32,078.00
17/abr./2020	GC 000482	P05813	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,951.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,951.00
							7,951.00	7,951.00
17/abr./2020	GD 000587	P05815	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 587	\$7,951.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 587	\$0.00	\$7,951.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 587	\$7,951.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 587	\$0.00	\$7,951.00
							15,902.00	15,902.00
17/abr./2020	GE 000587	P05817	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 587	\$7,951.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 587	\$0.00	\$7,951.00
							7,951.00	7,951.00
17/abr./2020	GP 000587	C02312	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 587	\$7,951.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 587	\$0.00	\$7,951.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 587	\$7,951.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,315.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,187.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,329.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$732.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/abr./2020	GP 000587	C02312	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$532.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 13 AL 19 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$856.00
						15,902.00	15,902.00	
17/abr./2020	GC 000483	P05818	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$310,497.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$310,497.00
						310,497.00	310,497.00	
17/abr./2020	GD 000588	P05819	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 588	\$310,497.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 588	\$0.00	\$310,497.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 588	\$310,497.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 588	\$0.00	\$310,497.00
						620,994.00	620,994.00	
17/abr./2020	GE 000588	P05820	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 588	\$310,497.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 588	\$0.00	\$310,497.00
						310,497.00	310,497.00	
17/abr./2020	GP 000588	C02314	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 588	\$310,497.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 588	\$0.00	\$310,497.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 588	\$310,497.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$83,465.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$117,498.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$36,441.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$20,634.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$37,282.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$10,425.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 13 AL 19 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$4,752.00
						620,994.00	620,994.00	
				17/abr./2020	GC 000484	P05821	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113
8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$130,796.00					\$0.00
8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$212,446.00
8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$130,796.00
		343,242.00	343,242.00					



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/abr./2020	GD 000589	P05822	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 589	\$212,446.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 589	\$130,796.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 589	\$0.00	\$212,446.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 589	\$0.00	\$130,796.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 589	\$212,446.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 589	\$130,796.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 589	\$0.00	\$212,446.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 589	\$0.00	\$130,796.00
							686,484.00	686,484.00
17/abr./2020	GE 000589	P05823	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 589	\$212,446.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 589	\$130,796.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 589	\$0.00	\$212,446.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 589	\$0.00	\$130,796.00
							343,242.00	343,242.00
17/abr./2020	GP 000589	C02316	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 589	\$212,446.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 589	\$130,796.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 589	\$0.00	\$212,446.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 589	\$0.00	\$130,796.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 589	\$212,446.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 589	\$130,796.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$4,274.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$15,985.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$42,702.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$63,959.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$110,839.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$32,939.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$24,091.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$25,517.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$11,227.00
				1126-01-302	FRANCISCO JAVIER VALADEZ GARCIA		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 13 AL 19 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$11,209.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2020	GC 000547	P06054	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,606.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,123.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,606.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,123.00
							23,729.00	23,729.00
17/abr./2020	GD 000657	P06057	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 657	\$10,606.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 657	\$13,123.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 657	\$0.00	\$10,606.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 657	\$0.00	\$13,123.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 657	\$10,606.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 657	\$13,123.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 657	\$0.00	\$10,606.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 657	\$0.00	\$13,123.00
17/abr./2020	GE 000657	P06058	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 657	\$10,606.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 657	\$13,123.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 657	\$0.00	\$10,606.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 657	\$0.00	\$13,123.00
							23,729.00	23,729.00
17/abr./2020	GP 000655	C02416	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 655	\$10,606.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 655	\$13,123.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 655	\$0.00	\$10,606.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 655	\$0.00	\$13,123.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,984.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,404.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,744.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,329.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,299.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,051.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,045.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,136.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,295.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2020	GP 000655	C02416	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,950.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,228.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,950.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$92.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,725.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$636.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,274.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$91.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 13 AL 19 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$680.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 655	\$10,606.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 655	\$13,123.00	\$0.00
							47,550.00	47,550.00
17/abr./2020	GC 000548	P06059	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$246,845.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$112,838.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$246,845.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$112,838.00
							359,683.00	359,683.00
17/abr./2020	GD 000658	P06060	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 658	\$246,845.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 658	\$112,838.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 658	\$0.00	\$246,845.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 658	\$0.00	\$112,838.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 658	\$246,845.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 658	\$112,838.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 658	\$0.00	\$246,845.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 658	\$0.00	\$112,838.00
							719,366.00	719,366.00
17/abr./2020	GE 000658	P06061	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 658	\$246,845.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 658	\$112,838.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 658	\$0.00	\$246,845.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 658	\$0.00	\$112,838.00
							359,683.00	359,683.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2020	GP 000656	C02418	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 656	\$246,845.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 656	\$112,838.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 656	\$0.00	\$246,845.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 656	\$0.00	\$112,838.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 656	\$246,845.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 656	\$112,838.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$966.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,072.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$21,071.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$106,232.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$126,146.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$1,749.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$20,629.83
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$35,534.71
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$29,653.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,419.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$8,961.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		\$0.00	\$300.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		\$0.00	\$550.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,353.42
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 13 AL 19 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$1,044.04
							721,115.00	721,115.00
17/abr./2020	GC 000551	P06068	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$435,337.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$199,988.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$3,440.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$435,337.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$199,988.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$3,440.00
							638,765.00	638,765.00
17/abr./2020	GD 000661	P06069	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 661	\$435,337.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 661	\$199,988.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 661	\$3,440.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 661	\$0.00	\$435,337.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 661	\$0.00	\$199,988.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/abr./2020	GD 000661	P06069	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 661	\$0.00	\$3,440.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 661	\$435,337.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 661	\$199,988.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 661	\$3,440.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 661	\$0.00	\$435,337.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 661	\$0.00	\$3,440.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 661	\$0.00	\$199,988.00
17/abr./2020	GE 000661	P06070	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 661	\$435,337.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 661	\$199,988.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 661	\$3,440.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 661	\$0.00	\$435,337.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 661	\$0.00	\$199,988.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 661	\$0.00	\$3,440.00
							638,765.00	638,765.00
17/abr./2020	GP 000659	C02422	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 659	\$435,337.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 659	\$199,988.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 659	\$3,440.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 659	\$0.00	\$435,337.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 659	\$0.00	\$199,988.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 659	\$0.00	\$3,440.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 659	\$435,337.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 659	\$3,440.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 659	\$199,988.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$21,724.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$22,655.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$29,057.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$186,362.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$202,513.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$648.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$93.47	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$64,842.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$34,167.32
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$52,098.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2020	GP 000659	C02422	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,611.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$7,484.46
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$650.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-289	IRMA MALDONADO SANCHEZ		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ		\$0.00	\$300.00
				1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO		\$0.00	\$1,950.00
				1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN		\$0.00	\$500.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		\$0.00	\$400.00
				1126-01-162	CECILIA HERRERA ANGUIANO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 13 AL 19 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$7,292.69
							1,278,271.47	1,278,271.47
17/abr./2020	GC 000558	P06088	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$31,178.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$22,963.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$31,178.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$22,963.00
				8220-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$1,500.00
							55,641.00	55,641.00
17/abr./2020	GD 000668	P06090	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 668	\$31,178.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 668	\$22,963.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 668	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 668	\$0.00	\$31,178.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 668	\$0.00	\$22,963.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 668	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 668	\$31,178.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 668	\$22,963.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 668	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 668	\$0.00	\$31,178.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 668	\$0.00	\$1,500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 668	\$0.00	\$22,963.00
							111,282.00	111,282.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/abr./2020	GC 000563	P06104	Gasto Comprometido	8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$36,021.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,983.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$31,262.00
				8220-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$61,520.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,760.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$37,542.00
				8220-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$36,021.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,983.00
							188,088.00	188,088.00
17/abr./2020	GD 000673	P06105	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 673	\$31,262.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 673	\$61,520.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 673	\$10,760.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 673	\$37,542.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 673	\$36,021.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 673	\$10,983.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 673	\$0.00	\$31,262.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 673	\$0.00	\$61,520.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 673	\$0.00	\$10,760.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 673	\$0.00	\$37,542.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 673	\$0.00	\$36,021.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 673	\$0.00	\$10,983.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 673	\$31,262.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 673	\$61,520.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 673	\$10,760.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 673	\$37,542.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 673	\$36,021.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 673	\$10,983.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 673	\$0.00	\$31,262.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 673	\$0.00	\$61,520.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 673	\$0.00	\$10,760.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 673	\$0.00	\$37,542.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 673	\$0.00	\$36,021.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 673	\$0.00	\$10,983.00



Fecha y | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
							376,176.00	376,176.00				
17/abr./2020	GE 000673	P06106	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 673	\$31,262.00	\$0.00				
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 673	\$61,520.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 673	\$10,760.00	\$0.00				
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 673	\$37,542.00	\$0.00				
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 673	\$36,021.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 673	\$10,983.00	\$0.00				
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 673	\$0.00	\$31,262.00				
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 673	\$0.00	\$61,520.00				
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 673	\$0.00	\$10,760.00				
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 673	\$0.00	\$37,542.00				
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 673	\$0.00	\$36,021.00				
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 673	\$0.00	\$10,983.00				
											188,088.00	188,088.00
				17/abr./2020	GP 000671	C02435	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 671	\$31,262.00	\$0.00
8270-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 671	\$61,520.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 671	\$10,760.00					\$0.00				
8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 671	\$37,542.00					\$0.00				
8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 671	\$36,021.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 671	\$10,983.00					\$0.00				
8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 671	\$0.00					\$31,262.00				
8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 671	\$0.00					\$61,520.00				
8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 671	\$0.00					\$10,760.00				
8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 671	\$0.00					\$37,542.00				
8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 671	\$0.00					\$36,021.00				
8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 671	\$0.00					\$10,983.00				
1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00					\$1,404.00				
1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00					\$1,773.00				
1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00					\$4,101.00				
1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00					\$5,984.00				
1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00					\$10,720.00				
1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00					\$11,173.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2020	GP 000671	C02435	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$20,682.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$25,376.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$34,546.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$39,142.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$195.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$12,296.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,430.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,432.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,027.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,027.00
				1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ		\$0.00	\$550.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 13 AL 19 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$1,441.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 671	\$103,542.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 671	\$84,546.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,179.00
							376,371.00	376,371.00
17/abr./2020	GC 000567	P06116	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$41,613.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,916.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$2,922.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$41,613.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,916.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$2,922.00
17/abr./2020	GD 000677	P06117	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 677	\$41,613.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 677	\$12,916.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 677	\$2,922.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 677	\$0.00	\$41,613.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 677	\$0.00	\$12,916.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 677	\$0.00	\$2,922.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 677	\$41,613.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 677	\$12,916.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 677	\$2,922.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 677	\$0.00	\$41,613.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 677	\$0.00	\$2,922.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 677	\$0.00	\$12,916.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							114,902.00	114,902.00
17/abr./2020	GE 000677	P06118	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 677	\$41,613.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 677	\$12,916.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 677	\$2,922.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 677	\$0.00	\$41,613.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 677	\$0.00	\$12,916.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 677	\$0.00	\$2,922.00
							57,451.00	57,451.00
17/abr./2020	GP 000675	C02441	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 675	\$41,613.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 675	\$12,916.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 675	\$2,922.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 675	\$0.00	\$41,613.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 675	\$0.00	\$12,916.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 675	\$0.00	\$2,922.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 675	\$41,613.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 675	\$2,922.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 675	\$12,916.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$3,020.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,376.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,953.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$7,302.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$11,577.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$12,941.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$25.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,422.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,545.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,994.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 13 AL 19 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$346.00
							114,927.00	114,927.00
17/abr./2020	GC 000570	P06125	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,612.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,428.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,694.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,915.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2020	GC 000570	P06125	Gasto Comprometido	8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,396.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,096.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$53,954.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,974.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$5,600.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,612.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,428.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,694.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,915.00
				8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,396.00
				8220-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,096.00
				8220-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$53,954.00
				8220-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,974.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$5,600.00
							148,669.00	148,669.00
17/abr./2020	GD 000680	P06126	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 680	\$11,612.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 680	\$9,428.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 680	\$4,694.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 680	\$34,915.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 680	\$5,396.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 680	\$11,096.00	\$0.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 680	\$53,954.00	\$0.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 680	\$11,974.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 680	\$5,600.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$11,612.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$9,428.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$4,694.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$34,915.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$5,396.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$11,096.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$53,954.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$11,974.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$5,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 680	\$11,612.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 680	\$9,428.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2020	GD 000680	P06126	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 680	\$34,915.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 680	\$11,096.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 680	\$53,954.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 680	\$4,694.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 680	\$5,396.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 680	\$11,974.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 680	\$5,600.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 680	\$0.00	\$11,612.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 680	\$0.00	\$9,428.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 680	\$0.00	\$34,915.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 680	\$0.00	\$11,096.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 680	\$0.00	\$53,954.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 680	\$0.00	\$5,600.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 680	\$0.00	\$4,694.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 680	\$0.00	\$5,396.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 680	\$0.00	\$11,974.00
							297,338.00	297,338.00
17/abr./2020	GE 000680	P06127	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 680	\$11,612.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 680	\$9,428.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 680	\$4,694.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 680	\$34,915.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 680	\$5,396.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 680	\$11,096.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 680	\$53,954.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 680	\$11,974.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 680	\$5,600.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 680	\$0.00	\$11,612.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 680	\$0.00	\$9,428.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 680	\$0.00	\$4,694.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 680	\$0.00	\$34,915.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 680	\$0.00	\$5,396.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 680	\$0.00	\$11,096.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 680	\$0.00	\$53,954.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 680	\$0.00	\$11,974.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2020	GE 000680	P06127	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 680	\$0.00	\$5,600.00
							148,669.00	148,669.00
17/abr./2020	GP 000677	C02445	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 677	\$11,612.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 677	\$9,428.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 677	\$4,694.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 677	\$34,915.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 677	\$5,396.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 677	\$11,096.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 677	\$53,954.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 677	\$11,974.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 677	\$5,600.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 677	\$0.00	\$11,612.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 677	\$0.00	\$9,428.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 677	\$0.00	\$4,694.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 677	\$0.00	\$34,915.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 677	\$0.00	\$5,396.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 677	\$0.00	\$11,096.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 677	\$0.00	\$53,954.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 677	\$0.00	\$11,974.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 677	\$0.00	\$5,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 677	\$121,005.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 677	\$5,600.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 677	\$22,064.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS Y ALUMBERADO PUBLICO	\$0.00	\$22,399.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$25,900.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$58,913.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$56.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$14,778.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$10,016.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,522.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,212.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 13 AL 19 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$985.00
							297,394.00	297,394.00
17/abr./2020	000000	C02620		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA SEMANA 16 2020	\$30,976.11	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2020	000000	C02620		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$30,976.11
							30,976.11	30,976.11
17/abr./2020	000000	E00065		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (REMBOLSO DE NOMINA)	\$186,362.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PARTICIPACIONES 2017	\$0.00	\$186,362.00
							186,362.00	186,362.00
17/abr./2020	PP 001284	P06631	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1815, Pago Programado: 1284	\$600.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1815, Pago Programado: 1284	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
17/abr./2020	PA 001088	C02634	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1088	\$600.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1088	\$0.00	\$600.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1088	\$600.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1088	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
17/abr./2020	PP 001285	P06634	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1816, Pago Programado: 1285	\$300.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1816, Pago Programado: 1285	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2020	PA 001089	C02635	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1089	\$300.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1089	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1089	\$300.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1089	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
17/abr./2020	PP 001286	P06637	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1817, Pago Programado: 1286	\$3,117.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1817, Pago Programado: 1286	\$0.00	\$3,117.00
							3,117.00	3,117.00
17/abr./2020	PA 001090	C02636	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1090	\$3,117.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1090	\$0.00	\$3,117.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1090	\$3,117.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1090	\$0.00	\$3,117.00
							6,234.00	6,234.00
17/abr./2020	PP 001287	P06640	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1818, Pago Programado: 1287	\$605.76	\$0.00
				8260-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1818, Pago Programado: 1287	\$1,125.24	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1818, Pago Programado: 1287	\$0.00	\$605.76
				8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1818, Pago Programado: 1287	\$0.00	\$1,125.24
							1,731.00	1,731.00
17/abr./2020	PA 001091	C02637	Pago	8270-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1091	\$1,125.24	\$0.00
				8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1091	\$605.76	\$0.00
				8260-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1091	\$0.00	\$1,125.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2020	PA 001091	C02637	Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1091	\$0.00	\$605.76
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1091	\$1,731.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1091	\$0.00	\$1,731.00
							3,462.00	3,462.00
17/abr./2020	PP 001288	P06643	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1819, Pago Programado: 1288	\$687.50	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1819, Pago Programado: 1288	\$0.00	\$687.50
							687.50	687.50
17/abr./2020	PA 001092	C02638	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1092	\$687.50	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1092	\$0.00	\$687.50
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1092	\$687.50	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1092	\$0.00	\$687.50
							1,375.00	1,375.00
17/abr./2020	PP 001289	P06648	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1820, Pago Programado: 1289	\$680.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1820, Pago Programado: 1289	\$0.00	\$680.00
							680.00	680.00
17/abr./2020	PA 001093	C02640	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1093	\$680.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1093	\$0.00	\$680.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1093	\$680.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1093	\$0.00	\$680.00
							1,360.00	1,360.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 001/2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2020	PP 001291	P06655	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1822, Pago Programado: 1291	\$510.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1822, Pago Programado: 1291	\$0.00	\$510.00
							510.00	510.00
17/abr./2020	PA 001095	C02643	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1095	\$510.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1095	\$0.00	\$510.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1095	\$510.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1095	\$0.00	\$510.00
							1,020.00	1,020.00
17/abr./2020	PP 001293	P06661	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1824, Pago Programado: 1293	\$450.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1824, Pago Programado: 1293	\$0.00	\$450.00
							450.00	450.00
17/abr./2020	PA 001097	C02647	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1097	\$450.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1097	\$0.00	\$450.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1097	\$450.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1097	\$0.00	\$450.00
							900.00	900.00
17/abr./2020	PP 001294	P06664	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1825, Pago Programado: 1294	\$1,840.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2020	PP 001294	P06664	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1825, Pago Programado: 1294	\$0.00	\$1,840.00
							1,840.00	1,840.00
17/abr./2020	PA 001098	C02648	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1098	\$1,840.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1098	\$0.00	\$1,840.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1098	\$1,840.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1098	\$0.00	\$1,840.00
							3,680.00	3,680.00
17/abr./2020	000000	C02650		8270-562-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO CAPITAL CONSTITUTIVO POR RIEZGO DE TRABAJO DE LA EMPLEADA CASAREZ SOLIS MANUELA ISABEL	\$614,453.15	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$614,453.15
				8240-562-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$614,453.15	\$0.00
				8220-562-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614,453.15
				8250-562-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$614,453.15	\$0.00
				8240-562-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614,453.15
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$614,453.15	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614,453.15
				8260-562-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$614,453.15	\$0.00
				8250-562-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614,453.15
				8260-562-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614,453.15
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$614,453.15	\$0.00
							3,686,718.90	3,686,718.90
17/abr./2020	PP 001295	P06667	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1826, Pago Programado: 1295	\$6,097.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1826, Pago Programado: 1295	\$0.00	\$6,097.00
							6,097.00	6,097.00
17/abr./2020	PA 001099	C02651	Pago	8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1099	\$6,097.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1099	\$0.00	\$6,097.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1099	\$6,097.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1099	\$0.00	\$6,097.00
							12,194.00	12,194.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 001/2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2020	PP 001296	P06670	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1827, Pago Programado: 1296	\$388.50	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1827, Pago Programado: 1296	\$0.00	\$388.50
							388.50	388.50
17/abr./2020	PA 001100	C02652	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1100	\$388.50	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1100	\$0.00	\$388.50
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1100	\$388.50	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1100	\$0.00	\$388.50
							777.00	777.00
17/abr./2020	PP 001297	P06675	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1828, Pago Programado: 1297	\$260.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1828, Pago Programado: 1297	\$0.00	\$260.00
							260.00	260.00
17/abr./2020	PA 001101	C02654	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1101	\$260.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1101	\$0.00	\$260.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1101	\$260.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1101	\$0.00	\$260.00
							520.00	520.00
17/abr./2020	PP 001299	P06682	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 1299	\$444.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 1299	\$0.00	\$444.00
							444.00	444.00
17/abr./2020	PA 001103	C02656	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1103	\$444.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2020	PA 001103	C02656	Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1103	\$0.00	\$444.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1103	\$444.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1103	\$0.00	\$444.00
							888.00	888.00
17/abr./2020	PP 001321	P06749	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1851, Pago Programado: 1321	\$900.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1851, Pago Programado: 1321	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
17/abr./2020	PA 001115	C02675	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1115	\$900.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1115	\$0.00	\$900.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1115	\$900.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1115	\$0.00	\$900.00
							1,800.00	1,800.00
17/abr./2020	PP 001322	P06752	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1852, Pago Programado: 1322	\$360.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1852, Pago Programado: 1322	\$0.00	\$360.00
							360.00	360.00
17/abr./2020	PA 001116	C02676	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1116	\$360.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1116	\$0.00	\$360.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1116	\$360.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1116	\$0.00	\$360.00
							720.00	720.00
17/abr./2020	PP 001323	P06755	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1853, Pago Programado: 1323	\$2,784.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2020	PP 001323	P06755	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1853, Pago Programado: 1323	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
17/abr./2020	PA 001117	C02677	Pago	8270-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1117	\$2,784.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1117	\$0.00	\$2,784.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1117	\$2,784.00	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1117	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
17/abr./2020	PP 001332	P06779	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1860, Pago Programado: 1332	\$72.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1860, Pago Programado: 1332	\$0.00	\$72.00
							72.00	72.00
17/abr./2020	PA 001121	C02681	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1121	\$72.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1121	\$0.00	\$72.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1121	\$72.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1121	\$0.00	\$72.00
							144.00	144.00
17/abr./2020	PP 001333	P06783	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1861, Pago Programado: 1333	\$360.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1861, Pago Programado: 1333	\$0.00	\$360.00
							360.00	360.00
17/abr./2020	PA 001122	C02682	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1122	\$360.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1122	\$0.00	\$360.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1122	\$360.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2020	PA 001122	C02682	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1122	\$0.00	\$360.00
							720.00	720.00
17/abr./2020	PP 001336	P06791	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1864, Pago Programado: 1336	\$3,649.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1864, Pago Programado: 1336	\$0.00	\$3,649.00
							3,649.00	3,649.00
17/abr./2020	PA 001125	C02685	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1125	\$3,649.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1125	\$0.00	\$3,649.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1125	\$3,649.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1125	\$0.00	\$3,649.00
							7,298.00	7,298.00
17/abr./2020	PP 001339	P06800	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1867, Pago Programado: 1339	\$1,556.50	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1867, Pago Programado: 1339	\$0.00	\$1,556.50
							1,556.50	1,556.50
17/abr./2020	PA 001128	C02688	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1128	\$1,556.50	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1128	\$0.00	\$1,556.50
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1128	\$1,556.50	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1128	\$0.00	\$1,556.50
							3,113.00	3,113.00
17/abr./2020	PP 001340	P06803	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1868, Pago Programado: 1340	\$360.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1868, Pago Programado: 1340	\$0.00	\$360.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,000.00	1,000.00
17/abr./2020	PP 001349	P06827	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1877, Pago Programado: 1349	\$449.50	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1877, Pago Programado: 1349	\$0.00	\$449.50
							449.50	449.50
17/abr./2020	PA 001135	C02695	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1135	\$449.50	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1135	\$0.00	\$449.50
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1135	\$449.50	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1135	\$0.00	\$449.50
							899.00	899.00
17/abr./2020	PP 001350	P06830	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 1878, Pago Programado: 1350	\$3,480.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 1878, Pago Programado: 1350	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
17/abr./2020	PA 001136	C02696	Pago	8270-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1136	\$3,480.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1136	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1136	\$3,480.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1136	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
17/abr./2020	PP 001351	P06834	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1879, Pago Programado: 1351	\$9,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1879, Pago Programado: 1351	\$0.00	\$9,600.00
							9,600.00	9,600.00
17/abr./2020	PA 001137	C02697	Pago	8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1137	\$9,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1137	\$0.00	\$9,600.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1137	\$9,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2020	PA 001137	C02697	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1137	\$0.00	\$9,600.00
							19,200.00	19,200.00
17/abr./2020	PP 001352	P06837	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1880, Pago Programado: 1352	\$5,411.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1880, Pago Programado: 1352	\$0.00	\$5,411.00
							5,411.00	5,411.00
17/abr./2020	PA 001138	C02698	Pago	8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1138	\$5,411.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1138	\$0.00	\$5,411.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1138	\$5,411.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1138	\$0.00	\$5,411.00
							10,822.00	10,822.00
17/abr./2020	PP 001353	P06839	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1881, Pago Programado: 1353	\$17,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1881, Pago Programado: 1353	\$0.00	\$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
17/abr./2020	PA 001139	C02699	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1139	\$17,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1139	\$0.00	\$17,400.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1139	\$17,400.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1139	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
17/abr./2020	PP 001354	P06842	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1882, Pago Programado: 1354	\$21,228.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1882, Pago Programado: 1354	\$0.00	\$21,228.00
							21,228.00	21,228.00
17/abr./2020	PA 001140	C02700	Pago	8270-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1140	\$21,228.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1140	\$0.00	\$21,228.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de H. Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/abr./2020	PA 001143	C02703	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1143	\$5,939.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1143	\$0.00	\$5,939.20
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1143	\$5,939.20	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1143	\$0.00	\$5,939.20
17/abr./2020	PP 001358	P06854	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 1885, Pago Programado: 1358	\$522.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 1885, Pago Programado: 1358	\$0.00	\$522.00
17/abr./2020	PA 001144	C02704	Pago	8270-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1144	\$522.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1144	\$0.00	\$522.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1144	\$522.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1144	\$0.00	\$522.00
17/abr./2020	PP 001359	P06857	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1887, Pago Programado: 1359	\$1,624.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1887, Pago Programado: 1359	\$0.00	\$1,624.00
17/abr./2020	PA 001145	C02705	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1145	\$1,624.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1145	\$0.00	\$1,624.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1145	\$1,624.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1145	\$0.00	\$1,624.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2020	PP 001360	P06862	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1889, Pago Programado: 1360	\$1,566.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1889, Pago Programado: 1360	\$0.00	\$1,566.00
							1,566.00	1,566.00
17/abr./2020	PP 001361	P06863	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1888, Pago Programado: 1361	\$10,861.95	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1888, Pago Programado: 1361	\$6,771.73	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1888, Pago Programado: 1361	\$28,257.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1888, Pago Programado: 1361	\$30,763.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1888, Pago Programado: 1361	\$7,117.44	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1888, Pago Programado: 1361	\$0.00	\$10,861.95
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1888, Pago Programado: 1361	\$0.00	\$6,771.73
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1888, Pago Programado: 1361	\$0.00	\$28,257.60
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1888, Pago Programado: 1361	\$0.00	\$30,763.20
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1888, Pago Programado: 1361	\$0.00	\$7,117.44
17/abr./2020	PA 001146	C02706	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1146	\$10,861.95	\$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1146	\$6,771.73	\$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1146	\$28,257.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1146	\$30,763.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1146	\$7,117.44	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1146	\$0.00	\$10,861.95
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1146	\$0.00	\$6,771.73
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1146	\$0.00	\$28,257.60
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1146	\$0.00	\$30,763.20
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1146	\$0.00	\$7,117.44
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1146	\$83,771.92	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1146	\$0.00	\$83,771.92

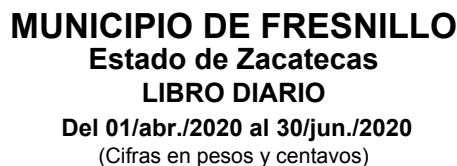


MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							167,543.84	167,543.84
17/abr./2020	PP 001362	P06868	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1890, Pago Programado: 1362	\$11,067.56	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1890, Pago Programado: 1362	\$18,348.30	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1890, Pago Programado: 1362	\$13,378.86	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1890, Pago Programado: 1362	\$9,208.08	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1890, Pago Programado: 1362	\$11,010.72	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1890, Pago Programado: 1362	\$13,344.64	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1890, Pago Programado: 1362	\$0.00	\$11,067.56
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1890, Pago Programado: 1362	\$0.00	\$18,348.30
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1890, Pago Programado: 1362	\$0.00	\$13,378.86
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1890, Pago Programado: 1362	\$0.00	\$9,208.08
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1890, Pago Programado: 1362	\$0.00	\$11,010.72
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1890, Pago Programado: 1362	\$0.00	\$13,344.64
							76,358.16	76,358.16
17/abr./2020	PA 001147	C02707	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1147	\$11,067.56	\$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1147	\$18,348.30	\$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1147	\$13,378.86	\$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1147	\$9,208.08	\$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1147	\$11,010.72	\$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1147	\$13,344.64	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1147	\$0.00	\$11,067.56
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1147	\$0.00	\$18,348.30
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1147	\$0.00	\$13,378.86
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1147	\$0.00	\$9,208.08
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1147	\$0.00	\$11,010.72
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1147	\$0.00	\$13,344.64



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/abr./2020	PA 001147	C02707	Pago	2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1147	\$76,358.16	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1147	\$0.00	\$76,358.16
						152,716.32	152,716.32	
17/abr./2020	PP 001364	P06874	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 1364	\$40,859.26	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 1364	\$0.00	\$40,859.26
						40,859.26	40,859.26	
17/abr./2020	PP 001365	P06877	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1894, Pago Programado: 1365	\$1,566.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1894, Pago Programado: 1365	\$0.00	\$1,566.00
						1,566.00	1,566.00	
17/abr./2020	PA 001150	C02710	Pago	8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1150	\$40,859.26	\$0.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1150	\$0.00	\$40,859.26
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1150	\$40,859.26	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1150	\$0.00	\$40,859.26
		81,718.52	81,718.52					
17/abr./2020	PA 001151	C02711	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1151	\$1,566.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1151	\$0.00	\$1,566.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1151	\$1,566.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1151	\$0.00	\$1,566.00
		3,132.00	3,132.00					
17/abr./2020	PP 001365	P06878	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1894, Pago Programado: 1365	-\$1,566.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1894, Pago Programado: 1365	\$0.00	-\$1,566.00
		-1,566.00	-1,566.00					



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 001/2020

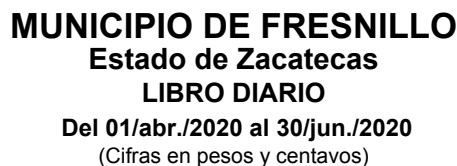
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/abr./2020	PP 001366	P06883	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1896, Pago Programado: 1366	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1896, Pago Programado: 1366	\$0.00	\$290.00
						290.00	290.00	
17/abr./2020	PA 001153	C02713	Pago	8270-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1153	\$290.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1153	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1153	\$290.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1153	\$0.00	\$290.00
						580.00	580.00	
17/abr./2020	PA 001153	C02714	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1153	-\$290.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1153	\$0.00	-\$290.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Cancelación GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1153	-\$290.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1153	\$0.00	-\$290.00
						-580.00	-580.00	
17/abr./2020	PP 001366	P06884	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1896, Pago Programado: 1366	-\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1896, Pago Programado: 1366	\$0.00	-\$290.00
						-290.00	-290.00	
17/abr./2020	PP 001367	P06888	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1897, Pago Programado: 1367	\$278.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1897, Pago Programado: 1367	\$0.00	\$278.40
						278.40	278.40	
17/abr./2020	PA 001154	C02715	Pago	8270-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1154	\$278.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1154	\$0.00	\$278.40
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1154	\$278.40	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1154	\$0.00	\$278.40



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							556.80	556.80
17/abr./2020	PP 001368	P06890	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1898, Pago Programado: 1368	\$696.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1898, Pago Programado: 1368	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
17/abr./2020	PA 001155	C02716	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1155	\$696.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1155	\$0.00	\$696.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1155	\$696.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1155	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
17/abr./2020	PP 001369	P06893	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 1369	\$2,088.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 1369	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
17/abr./2020	PA 001156	C02717	Pago	8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1156	\$2,088.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1156	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1156	\$2,088.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1156	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
17/abr./2020	PP 001370	P06896	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1900, Pago Programado: 1370	\$92.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1900, Pago Programado: 1370	\$0.00	\$92.80
							92.80	92.80
17/abr./2020	PA 001157	C02718	Pago	8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1157	\$92.80	\$0.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Cdr. Supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/abr./2020	PA 001157	C02718	Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1157	\$0.00	\$92.80
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1157	\$92.80	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1157	\$0.00	\$92.80
						185.60	185.60	
17/abr./2020	PP 001371	P06899	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1901, Pago Programado: 1371	\$580.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1901, Pago Programado: 1371	\$0.00	\$580.00
						580.00	580.00	
17/abr./2020	PA 001158	C02719	Pago	8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1158	\$580.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1158	\$0.00	\$580.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1158	\$580.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1158	\$0.00	\$580.00
						1,160.00	1,160.00	
17/abr./2020	OC 001579	P06900	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,080.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,080.00
						1,080.00	1,080.00	
17/abr./2020	CO 001902	P06901	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: E1C1E, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,080.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: E1C1E, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,080.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1902 Factura: E1C1E, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,080.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 1902 Factura: E1C1E, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,080.00
						2,160.00	2,160.00	
17/abr./2020	PP 001372	P06902	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 1372	\$1,080.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2020	PP 001372	P06902	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 1372	\$0.00	\$1,080.00
							1,080.00	1,080.00
17/abr./2020	PA 001159	C02720	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1159	\$1,080.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1159	\$0.00	\$1,080.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1159	\$1,080.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1159	\$0.00	\$1,080.00
							2,160.00	2,160.00
17/abr./2020	PP 001373	P06905	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1903, Pago Programado: 1373	\$17,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1903, Pago Programado: 1373	\$0.00	\$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
17/abr./2020	PA 001160	C02721	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1160	\$17,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1160	\$0.00	\$17,400.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1160	\$17,400.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1160	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
17/abr./2020	OC 001581	P06906	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$31,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$31,900.00
							31,900.00	31,900.00
17/abr./2020	CO 001904	P06907	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: F083, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$31,900.00	\$0.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Page 447



(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Dir: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2020	PP 001376	P06919	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 1376	\$1,751.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 1376	\$0.00	\$1,751.60
						1,751.60	1,751.60	
17/abr./2020	PA 001163	C02728	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1163	\$1,751.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1163	\$0.00	\$1,751.60
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1163	\$1,751.60	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1163	\$0.00	\$1,751.60
						3,503.20	3,503.20	
17/abr./2020	PP 001377	P06920	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 1377	\$153,120.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 1377	\$0.00	\$153,120.00
						153,120.00	153,120.00	
17/abr./2020	PA 001164	C02729	Pago	8270-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP GET ESTRATEGAS SC, Folio Pago: 1164	\$153,120.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP GET ESTRATEGAS SC, Folio Pago: 1164	\$0.00	\$153,120.00
				2112-1-001297	GET ESTRATEGAS SC	GP GET ESTRATEGAS SC, Folio Pago: 1164	\$153,120.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GET ESTRATEGAS SC, Folio Pago: 1164	\$0.00	\$153,120.00
						306,240.00	306,240.00	
17/abr./2020	PP 001378	P06923	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1908, Pago Programado: 1378	\$5,376.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1908, Pago Programado: 1378	\$0.00	\$5,376.60
						5,376.60	5,376.60	
17/abr./2020	PA 001165	C02730	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1165	\$5,376.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1165	\$0.00	\$5,376.60
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1165	\$5,376.60	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1165	\$0.00	\$5,376.60
						10,753.20	10,753.20	
17/abr./2020	PP 001379	P06928	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 1910, Pago Programado: 1379	\$40,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2020	PP 001379	P06928	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 1910, Pago Programado: 1379	\$0.00	\$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
17/abr./2020	PA 001166	C02731	Pago	8270-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 1166	\$40,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 1166	\$0.00	\$40,600.00
				2112-1-000150	MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 1166	\$40,600.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 1166	\$0.00	\$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
17/abr./2020	PP 001380	P06931	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 1911, Pago Programado: 1380	\$98,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 1911, Pago Programado: 1380	\$0.00	\$98,600.00
							98,600.00	98,600.00
17/abr./2020	PA 001167	C02732	Pago	8270-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP BERNARDO GERMAN ACOSTA IBARGUENGOYTIA, Folio Pago: 1167	\$98,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP BERNARDO GERMAN ACOSTA IBARGUENGOYTIA, Folio Pago: 1167	\$0.00	\$98,600.00
				2112-1-001120	BERNARDO GERMAN ACOSTA IBARGUENGOYTIA	GP BERNARDO GERMAN ACOSTA IBARGUENGOYTIA, Folio Pago: 1167	\$98,600.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP BERNARDO GERMAN ACOSTA IBARGUENGOYTIA, Folio Pago: 1167	\$0.00	\$98,600.00
							197,200.00	197,200.00
17/abr./2020	PP 001381	P06934	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1912, Pago Programado: 1381	\$203,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1912, Pago Programado: 1381	\$0.00	\$203,000.00
							203,000.00	203,000.00
17/abr./2020	PA 001168	C02733	Pago	8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1168	\$203,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1168	\$0.00	\$203,000.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1168	\$203,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1168	\$0.00	\$203,000.00
							406,000.00	406,000.00
17/abr./2020	PA 001169	C02734	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,887.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,887.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

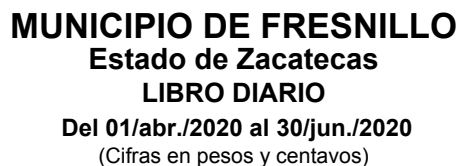
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/abr./2020	PA 001169	C02734	Pago	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1913, Factura: 57802	\$2,887.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1913, Factura: 57802	\$0.00	\$2,887.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1913, Factura: 57802	\$2,887.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1913, Factura: 57802	\$0.00	\$2,887.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,887.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,887.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1913 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1169	\$2,887.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1913 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1169	\$0.00	\$2,887.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1913 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1169	\$2,887.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1913 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1169	\$0.00	\$2,887.00
							17,322.00	17,322.00
17/abr./2020	PA 001170	C02735	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$700.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$700.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1914, Factura: 52389	\$700.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1914, Factura: 52389	\$0.00	\$700.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1914, Factura: 52389	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1914, Factura: 52389	\$0.00	\$700.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$700.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$700.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1914 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1170	\$700.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1914 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1170	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1914 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1170	\$700.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1914 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1170	\$0.00	\$700.00
							4,200.00	4,200.00
17/abr./2020	PP 001382	P06937	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GE Compra : 1915, Pago Programado: 1382	\$18,212.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GE Compra : 1915, Pago Programado: 1382	\$0.00	\$18,212.00
							18,212.00	18,212.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/abr./2020	PA 001171	C02736	Pago	8270-111-101001-710-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1171	\$18,212.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1171	\$0.00	\$18,212.00
				2112-2-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1171	\$18,212.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1171	\$0.00	\$18,212.00
17/abr./2020	PP 001383	P06941	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1909, Pago Programado: 1383	\$1,577.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1909, Pago Programado: 1383	\$0.00	\$1,577.60
17/abr./2020	PA 001172	C02737	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1172	\$1,577.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1172	\$0.00	\$1,577.60
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1172	\$1,577.60	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1172	\$0.00	\$1,577.60
17/abr./2020	PP 001384	P06942	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1916, Pago Programado: 1384	\$3,935.88	\$0.00
				8250-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1916, Pago Programado: 1384	\$0.00	\$3,935.88
17/abr./2020	PA 001173	C02738	Pago	8270-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1173	\$3,935.88	\$0.00
				8260-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1173	\$0.00	\$3,935.88
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1173	\$3,935.88	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1173	\$0.00	\$3,935.88
17/abr./2020	PP 001385	P06944	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1917, Pago Programado: 1385	\$7,303.36	\$0.00
				8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1917, Pago Programado: 1385	\$0.00	\$7,303.36
17/abr./2020	PA 001174	C02739	Pago	8270-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1174	\$7,303.36	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2020	PA 001174	C02739	Pago	8260-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1174	\$0.00	\$7,303.36
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1174	\$7,303.36	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1174	\$0.00	\$7,303.36
							14,606.72	14,606.72
17/abr./2020	PP 001386	P06947	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1918, Pago Programado: 1386	\$183.28	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1918, Pago Programado: 1386	\$0.00	\$183.28
							183.28	183.28
17/abr./2020	PA 001175	C02740	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1175	\$183.28	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1175	\$0.00	\$183.28
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1175	\$183.28	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1175	\$0.00	\$183.28
							366.56	366.56
17/abr./2020	PP 001387	P06950	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1919, Pago Programado: 1387	\$1,252.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1919, Pago Programado: 1387	\$0.00	\$1,252.80
							1,252.80	1,252.80
17/abr./2020	PA 001176	C02742	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1176	\$1,252.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1176	\$0.00	\$1,252.80
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1176	\$1,252.80	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1176	\$0.00	\$1,252.80
							2,505.60	2,505.60
17/abr./2020	PP 001388	P06953	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 1920, Pago Programado: 1388	\$4,872.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 1920, Pago Programado: 1388	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00



Fecha y | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/abr./2020	PA 001177	C02743	Pago	8270-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1177	\$4,872.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1177	\$0.00	\$4,872.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1177	\$4,872.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1177	\$0.00	\$4,872.00
17/abr./2020	PP 001389	P06956	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1921, Pago Programado: 1389	\$669.32	\$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1921, Pago Programado: 1389	\$0.00	\$669.32
17/abr./2020	PA 001178	C02744	Pago	8270-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1178	\$669.32	\$0.00
				8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1178	\$0.00	\$669.32
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1178	\$669.32	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1178	\$0.00	\$669.32
17/abr./2020	PP 001390	P06959	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 1390	\$4,349.42	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 1390	\$0.00	\$4,349.42
17/abr./2020	PA 001179	C02745	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1179	\$4,349.42	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1179	\$0.00	\$4,349.42
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1179	\$4,349.42	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1179	\$0.00	\$4,349.42
17/abr./2020	PP 001391	P06965	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1923, Pago Programado: 1391	\$5,220.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1923, Pago Programado: 1391	\$0.00	\$5,220.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,220.00	5,220.00
17/abr./2020	PA 001180	C02746	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1180	\$5,220.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1180	\$0.00	\$5,220.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1180	\$5,220.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1180	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
17/abr./2020	GE 000756	P06967	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 756	\$3,828.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 756	\$0.00	\$3,828.00
							3,828.00	3,828.00
17/abr./2020	GP 000754	C02747	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 754	\$3,828.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 754	\$0.00	\$3,828.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 754	\$3,828.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 754	\$0.00	\$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
17/abr./2020	PP 001392	P06970	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1924, Pago Programado: 1392	\$58.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1924, Pago Programado: 1392	\$0.00	\$58.00
							58.00	58.00
17/abr./2020	PA 001181	C02748	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1181	\$58.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1181	\$0.00	\$58.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1181	\$58.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1181	\$0.00	\$58.00
							116.00	116.00
17/abr./2020	PP 001393	P06973	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1925, Pago Programado: 1393	\$301.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1925, Pago Programado: 1393	\$0.00	\$301.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							301.60	301.60
17/abr./2020	PA 001182	C02749	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1182	\$301.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1182	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1182	\$301.60	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1182	\$0.00	\$301.60
							603.20	603.20
17/abr./2020	PP 001394	P06976	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1926, Pago Programado: 1394	\$2,552.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1926, Pago Programado: 1394	\$0.00	\$2,552.00
							2,552.00	2,552.00
17/abr./2020	PA 001183	C02750	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1183	\$2,552.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1183	\$0.00	\$2,552.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1183	\$2,552.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1183	\$0.00	\$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
17/abr./2020	PP 001395	P06979	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1927, Pago Programado: 1395	\$2,090.32	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1927, Pago Programado: 1395	\$0.00	\$2,090.32
							2,090.32	2,090.32
17/abr./2020	PA 001184	C02751	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1184	\$2,090.32	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1184	\$0.00	\$2,090.32
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1184	\$2,090.32	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1184	\$0.00	\$2,090.32
							4,180.64	4,180.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2020	PP 001396	P06984	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1929, Pago Programado: 1396	\$1,322.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1929, Pago Programado: 1396	\$0.00	\$1,322.40
							1,322.40	1,322.40
17/abr./2020	PA 001185	C02752	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1185	\$1,322.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1185	\$0.00	\$1,322.40
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1185	\$1,322.40	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1185	\$0.00	\$1,322.40
							2,644.80	2,644.80
17/abr./2020	PP 001397	P06987	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1930, Pago Programado: 1397	\$301.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1930, Pago Programado: 1397	\$0.00	\$301.60
							301.60	301.60
17/abr./2020	PA 001186	C02753	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1186	\$301.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1186	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1186	\$301.60	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1186	\$0.00	\$301.60
							603.20	603.20
17/abr./2020	PP 001398	P06988	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1928, Pago Programado: 1398	\$2,380.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1928, Pago Programado: 1398	\$2,380.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1928, Pago Programado: 1398	\$13,600.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 1928, Pago Programado: 1398	\$196.01	\$0.00
				8260-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 1928, Pago Programado: 1398	\$46.01	\$0.00
				8260-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1928, Pago Programado: 1398	\$15,717.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1928, Pago Programado: 1398	\$1,511.99	\$0.00
				8250-111-304002-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1928, Pago Programado: 1398	\$0.00	\$2,380.00
				8250-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1928, Pago Programado: 1398	\$0.00	\$2,380.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de H. Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/abr./2020	PP 001398	P06988	Programacion de Pago	8250-111-304002-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1928, Pago Programado: 1398	\$0.00	\$13,600.00
				8250-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 1928, Pago Programado: 1398	\$0.00	\$196.01
				8250-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 1928, Pago Programado: 1398	\$0.00	\$46.01
				8250-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1928, Pago Programado: 1398	\$0.00	\$15,717.00
				8250-111-304002-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1928, Pago Programado: 1398	\$0.00	\$1,511.99
							35,831.01	35,831.01
17/abr./2020	PP 001398	P06989	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304002-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1928, Pago Programado: 1398	-\$2,380.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1928, Pago Programado: 1398	-\$2,380.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1928, Pago Programado: 1398	-\$13,600.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1928, Pago Programado: 1398	-\$196.01	\$0.00
				8260-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1928, Pago Programado: 1398	-\$46.01	\$0.00
				8260-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1928, Pago Programado: 1398	-\$15,717.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1928, Pago Programado: 1398	-\$1,511.99	\$0.00
				8250-111-304002-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1928, Pago Programado: 1398	\$0.00	-\$2,380.00
				8250-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1928, Pago Programado: 1398	\$0.00	-\$2,380.00
				8250-111-304002-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1928, Pago Programado: 1398	\$0.00	-\$13,600.00
				8250-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1928, Pago Programado: 1398	\$0.00	-\$196.01
				8250-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1928, Pago Programado: 1398	\$0.00	-\$46.01
				8250-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1928, Pago Programado: 1398	\$0.00	-\$15,717.00
				8250-111-304002-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1928, Pago Programado: 1398	\$0.00	-\$1,511.99
							-35,831.01	-35,831.01
17/abr./2020	PP 001399	P06992	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1931, Pago Programado: 1399	\$2,380.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1931, Pago Programado: 1399	\$2,380.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1931, Pago Programado: 1399	\$13,600.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 1931, Pago Programado: 1399	\$196.01	\$0.00
				8260-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 1931, Pago Programado: 1399	\$46.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de H. Diario

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
17/abr./2020	PP 001399	P06992	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1931, Pago Programado: 1399	\$15,717.00	\$0.00				
				8260-111-304002-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1931, Pago Programado: 1399	\$1,511.99	\$0.00				
				8250-111-304002-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1931, Pago Programado: 1399	\$0.00	\$2,380.00				
				8250-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1931, Pago Programado: 1399	\$0.00	\$2,380.00				
				8250-111-304002-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1931, Pago Programado: 1399	\$0.00	\$13,600.00				
				8250-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 1931, Pago Programado: 1399	\$0.00	\$196.01				
				8250-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 1931, Pago Programado: 1399	\$0.00	\$46.01				
				8250-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1931, Pago Programado: 1399	\$0.00	\$15,717.00				
				8250-111-304002-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1931, Pago Programado: 1399	\$0.00	\$1,511.99				
							35,831.01	35,831.01				
17/abr./2020	PA 001187	C02754	Pago	8270-111-304002-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1187	\$2,380.00	\$0.00				
				8270-111-304002-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1187	\$1,511.99	\$0.00				
				8270-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1187	\$2,380.00	\$0.00				
				8270-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1187	\$15,717.00	\$0.00				
				8270-111-304002-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1187	\$13,600.00	\$0.00				
				8270-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1187	\$196.01	\$0.00				
				8270-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1187	\$46.01	\$0.00				
				8260-111-304002-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1187	\$0.00	\$2,380.00				
				8260-111-304002-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1187	\$0.00	\$1,511.99				
				8260-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1187	\$0.00	\$2,380.00				
				8260-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1187	\$0.00	\$15,717.00				
				8260-111-304002-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1187	\$0.00	\$13,600.00				
				8260-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1187	\$0.00	\$196.01				
				8260-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1187	\$0.00	\$46.01				
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1187	\$35,831.01	\$0.00				
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1187	\$0.00	\$35,831.01				
											71,662.02	71,662.02
				17/abr./2020	PP 001400	P06995	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1932, Pago Programado: 1400	\$1,740.00	\$0.00
8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1932, Pago Programado: 1400	\$0.00					\$1,740.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

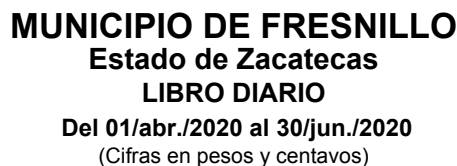
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,740.00	1,740.00
17/abr./2020	PA 001188	C02755	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1188	\$1,740.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1188	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1188	\$1,740.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1188	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
17/abr./2020	PP 001401	P06998	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1933, Pago Programado: 1401	\$2,163.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1933, Pago Programado: 1401	\$0.00	\$2,163.40
							2,163.40	2,163.40
17/abr./2020	PA 001189	C02756	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1189	\$2,163.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1189	\$0.00	\$2,163.40
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1189	\$2,163.40	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1189	\$0.00	\$2,163.40
							4,326.80	4,326.80
17/abr./2020	PP 001402	P07001	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1934, Pago Programado: 1402	\$533.60	\$0.00
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1934, Pago Programado: 1402	\$0.00	\$533.60
							533.60	533.60
17/abr./2020	PA 001190	C02758	Pago	8270-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1190	\$533.60	\$0.00
				8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1190	\$0.00	\$533.60
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1190	\$533.60	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1190	\$0.00	\$533.60
							1,067.20	1,067.20



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/abr./2020	PP 001403	P07004	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1935, Pago Programado: 1403	\$904.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1935, Pago Programado: 1403	\$0.00	\$904.80
						904.80	904.80	
17/abr./2020	PA 001191	C02759	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1191	\$904.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1191	\$0.00	\$904.80
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1191	\$904.80	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1191	\$0.00	\$904.80
						1,809.60	1,809.60	
17/abr./2020	PP 001404	P07007	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1936, Pago Programado: 1404	\$2,400.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1936, Pago Programado: 1404	\$0.00	\$2,400.00
						2,400.00	2,400.00	
17/abr./2020	PA 001192	C02760	Pago	8270-111-304008-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARIA ELENA CARRASCO BARRON, Folio Pago: 1192	\$2,400.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARIA ELENA CARRASCO BARRON, Folio Pago: 1192	\$0.00	\$2,400.00
				2112-1-001298	MARIA ELENA CARRASCO BARRON	GP MARIA ELENA CARRASCO BARRON, Folio Pago: 1192	\$2,400.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARIA ELENA CARRASCO BARRON, Folio Pago: 1192	\$0.00	\$2,400.00
						4,800.00	4,800.00	
17/abr./2020	OC 001613	P07014	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$25,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$25,000.00
						25,000.00	25,000.00	
17/abr./2020	CO 001939	P07015	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1939 Factura: 98, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$25,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2020	CO 001939	P07015	Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1939 Factura: 98, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$25,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1939 Factura: 98, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$25,000.00	\$0.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GD Compra : 1939 Factura: 98, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
17/abr./2020	PP 001418	P07049	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1957, Pago Programado: 1418	\$645.01	\$0.00
				8250-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1957, Pago Programado: 1418	\$0.00	\$645.01
							645.01	645.01
17/abr./2020	PA 001213	C02785	Pago	8270-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1213	\$645.01	\$0.00
				8260-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1213	\$0.00	\$645.01
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1213	\$645.01	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1213	\$0.00	\$645.01
							1,290.02	1,290.02
17/abr./2020	PP 001482	P07288	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2010, Pago Programado: 1482	\$7,294.99	\$0.00
				8260-111-301001-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2010, Pago Programado: 1482	\$315.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2010, Pago Programado: 1482	\$0.00	\$7,294.99
				8250-111-301001-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2010, Pago Programado: 1482	\$0.00	\$315.00
							7,609.99	7,609.99
17/abr./2020	PA 001236	C02831	Pago	8270-111-301001-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1236	\$315.00	\$0.00
				8270-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1236	\$7,294.99	\$0.00
				8260-111-301001-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1236	\$0.00	\$315.00
				8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1236	\$0.00	\$7,294.99
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1236	\$7,609.99	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1236	\$0.00	\$7,609.99



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							15,219.98	15,219.98
17/abr./2020	PP 001483	P07294	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1483	\$12,600.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1483	\$4,600.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1483	\$5,915.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1483	\$2,625.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1483	\$0.00	\$12,600.00
				8250-111-304009-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1483	\$0.00	\$4,600.00
				8250-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1483	\$0.00	\$5,915.00
				8250-111-304009-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1483	\$0.00	\$2,625.00
							25,740.00	25,740.00
17/abr./2020	PP 001483	P07295	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304009-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2011, Pago Programado: 1483	-\$12,600.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2011, Pago Programado: 1483	-\$4,600.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2011, Pago Programado: 1483	-\$5,915.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2011, Pago Programado: 1483	-\$2,625.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2011, Pago Programado: 1483	\$0.00	-\$12,600.00
				8250-111-304009-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2011, Pago Programado: 1483	\$0.00	-\$4,600.00
				8250-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2011, Pago Programado: 1483	\$0.00	-\$5,915.00
				8250-111-304009-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2011, Pago Programado: 1483	\$0.00	-\$2,625.00
							-25,740.00	-25,740.00
17/abr./2020	PP 001484	P07298	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2012, Pago Programado: 1484	\$12,600.01	\$0.00
				8260-111-304009-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 2012, Pago Programado: 1484	\$4,600.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2012, Pago Programado: 1484	\$5,915.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 2012, Pago Programado: 1484	\$2,625.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2012, Pago Programado: 1484	\$0.00	\$12,600.01
				8250-111-304009-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 2012, Pago Programado: 1484	\$0.00	\$4,600.00
				8250-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2012, Pago Programado: 1484	\$0.00	\$5,915.00



(Cifras en pesos y centavos)

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/abr./2020	PP 001484	P07298	Programacion de Pago	8250-111-304009-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 2012, Pago Programado: 1484	\$0.00	\$2,625.00
							25,740.01	25,740.01
17/abr./2020	PA 001237	C02833	Pago	8270-111-304009-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1237	\$12,600.01	\$0.00
				8270-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1237	\$5,915.00	\$0.00
				8270-111-304009-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1237	\$2,625.00	\$0.00
				8270-111-304009-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1237	\$4,600.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1237	\$0.00	\$12,600.01
				8260-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1237	\$0.00	\$5,915.00
				8260-111-304009-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1237	\$0.00	\$2,625.00
				8260-111-304009-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1237	\$0.00	\$4,600.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1237	\$25,740.01	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1237	\$0.00	\$25,740.01
							51,480.02	51,480.02
17/abr./2020	PA 001237	C02945	Cancelación Pago	8270-111-304009-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1237	-\$12,600.01	\$0.00
				8270-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1237	-\$5,915.00	\$0.00
				8270-111-304009-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1237	-\$2,625.00	\$0.00
				8270-111-304009-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Cancelación GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1237	-\$4,600.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1237	\$0.00	-\$12,600.01
				8260-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1237	\$0.00	-\$5,915.00
				8260-111-304009-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1237	\$0.00	-\$2,625.00
				8260-111-304009-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Cancelación GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1237	\$0.00	-\$4,600.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	Cancelación GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1237	-\$25,740.01	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1237	\$0.00	-\$25,740.01
							-51,480.02	-51,480.02
17/abr./2020	PP 001484	P07565	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304009-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2012, Pago Programado: 1484	-\$12,600.01	\$0.00
				8260-111-304009-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2012, Pago Programado: 1484	-\$4,600.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2012, Pago Programado: 1484	-\$5,915.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2012, Pago Programado: 1484	-\$2,625.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2020	PP 001484	P07565	Cancelación Programacion de Pago	8250-111-304009-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2012, Pago Programado: 1484	\$0.00	-\$12,600.01
				8250-111-304009-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2012, Pago Programado: 1484	\$0.00	-\$4,600.00
				8250-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2012, Pago Programado: 1484	\$0.00	-\$5,915.00
				8250-111-304009-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2012, Pago Programado: 1484	\$0.00	-\$2,625.00
							-25,740.01	-25,740.01
17/abr./2020	PP 001545	P07568	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2081, Pago Programado: 1545	\$12,600.01	\$0.00
				8260-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 2081, Pago Programado: 1545	\$4,600.00	\$0.00
				8260-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2081, Pago Programado: 1545	\$5,915.00	\$0.00
				8260-111-304006-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 2081, Pago Programado: 1545	\$2,625.00	\$0.00
				8250-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2081, Pago Programado: 1545	\$0.00	\$12,600.01
				8250-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 2081, Pago Programado: 1545	\$0.00	\$4,600.00
				8250-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2081, Pago Programado: 1545	\$0.00	\$5,915.00
				8250-111-304006-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 2081, Pago Programado: 1545	\$0.00	\$2,625.00
							25,740.01	25,740.01
17/abr./2020	PA 001294	C02946	Pago	8270-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1294	\$5,915.00	\$0.00
				8270-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1294	\$12,600.01	\$0.00
				8270-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1294	\$4,600.00	\$0.00
				8270-111-304006-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1294	\$2,625.00	\$0.00
				8260-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1294	\$0.00	\$5,915.00
				8260-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1294	\$0.00	\$12,600.01
				8260-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1294	\$0.00	\$4,600.00
				8260-111-304006-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1294	\$0.00	\$2,625.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1294	\$25,740.01	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1294	\$0.00	\$25,740.01
							51,480.02	51,480.02
17/abr./2020	AC 000070	C02999	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001286	AQUA DEL GUADIANA S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 70, A01002 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO CON CAPACIDAD DE 2,250 M3 EN REBOMBEO PARDILLO.	\$3,560,034.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2020	AC 000070	C02999	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1112-01-079	0823 PRODDER 2019	Anticipo a Proveedor : 70, A01002 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO CON CAPACIDAD DE 2,250 M3 EN REBOMBEO PARDILLO.	\$0.00	\$3,560,034.08
							3,560,034.08	3,560,034.08
17/abr./2020	OC 002142	P08741	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$45,675.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$45,675.00
							45,675.00	45,675.00
17/abr./2020	CO 002507	P08743	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2507 Factura: 0452D, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$45,675.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2507 Factura: 0452D, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$45,675.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2507 Factura: 0452D, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$45,675.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 2507 Factura: 0452D, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$45,675.00
							91,350.00	91,350.00
20/abr./2020	OC 000416	P01476	Orden de Compra	8240-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GC Producto: 3922000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$1,417,584.00	\$0.00
				8220-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GC Producto: 3922000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$0.00	\$1,417,584.00
							1,417,584.00	1,417,584.00
20/abr./2020	OC 000417	P01479	Orden de Compra	8240-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GC Producto: 3922000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$1,860,755.00	\$0.00
				8220-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GC Producto: 3922000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$0.00	\$1,860,755.00
							1,860,755.00	1,860,755.00
20/abr./2020	OC 000458	P01634	Orden de Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,248.01	\$0.00
				8220-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,248.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,248.01	4,248.01
20/abr./2020	OC 000463	P01694	Orden de Compra	8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	\$5,283,936.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$5,283,936.00
							5,283,936.00	5,283,936.00
20/abr./2020	000000	I00215		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$37,973.20	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,425.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$20,258.60	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,842.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$16,330.01	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,303.20	\$0.00
				4162-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.24
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,727.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,915.20
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$613.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$173.76
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,256.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,093.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,230.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,207.65
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$250.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.12
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,223.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$33,870.43
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$146.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2020	000000	100215		4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$593.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,590.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$590.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,336.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$108.60
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,152.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,368.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,192.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.01
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,110.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				8120-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$912.24	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,727.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,915.20	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$173.76	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,093.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,230.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,207.65	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2020	000000	100215		8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,223.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$33,870.43	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$593.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,590.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,336.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$108.60	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,152.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,192.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.24
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,727.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,915.20
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.76
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,093.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,230.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2020	000000	100215		8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,223.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,870.43
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$593.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,590.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.60
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,152.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,192.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,152.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,336.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,207.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2020	000000	100215		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,223.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,093.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$173.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,915.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,230.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,727.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$108.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$593.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,590.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$33,870.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2020	000000	100215		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,223.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,093.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,915.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,230.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,727.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$593.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,590.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,870.43
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$912.24	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,727.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,915.20	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$173.76	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2020	000000	100215		8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,093.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,230.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,207.65	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,223.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$33,870.43	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$593.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,590.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,336.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$108.60	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,152.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,192.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8150-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.24
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,727.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2020	000000	100215		8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,915.20
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.76
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,093.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,230.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.65
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,223.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,870.43
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$593.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,590.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.60
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,152.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,192.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2020	000000	100215		8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
							328,528.04	328,528.04
20/abr./2020	000000	100216		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,108.24	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$13,935.57	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$172.80	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,736.05
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$362.69
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$422.04
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,283.29
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,503.28
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,026.02
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,736.05	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$362.69	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$422.04	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,283.29	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,503.28	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,026.02	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,736.05
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$362.69
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.04
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,283.29
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,503.28
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,026.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,283.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,736.05	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,503.28	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$362.69	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$422.04	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,026.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,283.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,736.05
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,503.28
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$362.69



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Hacienda

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/abr./2020	000000	100216		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.04
			1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,026.02	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,736.05	\$0.00	
			8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$362.69	\$0.00	
			8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$422.04	\$0.00	
			8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00	
			8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,283.29	\$0.00	
			8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,503.28	\$0.00	
			8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,026.02	\$0.00	
			8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,736.05	
			8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$362.69	
			8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.04	
			8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24	
			8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,283.29	
			8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,503.28	
			8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,026.02	
			8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$172.80	\$0.00	
			8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.80	
			8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$172.80	\$0.00	
			8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.80	
			5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$172.80	\$0.00	
			2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.80	
			8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$172.80	\$0.00	
			8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.80	
			8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.80	
			2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$172.80	\$0.00	
20/abr./2020	CO 000998	P02970	Compra	8250-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GD Compra : 998 Factura: 1901942, 888 CONAGUA	\$1,417,584.00	\$0.00
				8240-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GD Compra : 998 Factura: 1901942, 888 CONAGUA	\$0.00	\$1,417,584.00
				5139-3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	GD Compra : 998 Factura: 1901942, 888 CONAGUA	\$1,417,584.00	\$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GD Compra : 998 Factura: 1901942, 888 CONAGUA	\$0.00	\$1,417,584.00
							2,835,168.00	2,835,168.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/abr./2020	CO 000999	P02974	Compra	8250-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GD Compra : 999 Factura: 1901609, 888 CONAGUA	\$1,860,755.00	\$0.00
				8240-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GD Compra : 999 Factura: 1901609, 888 CONAGUA	\$0.00	\$1,860,755.00
				5139-3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	GD Compra : 999 Factura: 1901609, 888 CONAGUA	\$1,860,755.00	\$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GD Compra : 999 Factura: 1901609, 888 CONAGUA	\$0.00	\$1,860,755.00
20/abr./2020	CO 001002	P02990	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1002 Factura: COTIZACION S/N, 1255 JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS	\$4,248.01	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1002 Factura: COTIZACION S/N, 1255 JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS	\$0.00	\$4,248.01
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1002 Factura: COTIZACION S/N, 1255 JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS	\$4,248.01	\$0.00
				2112-1-001255	JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS	GD Compra : 1002 Factura: COTIZACION S/N, 1255 JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS	\$0.00	\$4,248.01
20/abr./2020	CO 001034	P03084	Compra	8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 1034 Factura: SSB/DP/FRE*02-164/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,283,936.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 1034 Factura: SSB/DP/FRE*02-164/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,283,936.00
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	GD Compra : 1034 Factura: SSB/DP/FRE*02-164/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,283,936.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1034 Factura: SSB/DP/FRE*02-164/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,283,936.00
20/abr./2020	000000	C02645		8270-562-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	\$360,682.64	\$0.00
				8270-562-101001-380-143	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	\$206,180.39	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$566,863.03
				8240-562-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360,682.64	\$0.00
				8240-562-101001-380-143	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$206,180.39	\$0.00
				8220-562-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360,682.64
				8220-562-101001-380-143	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206,180.39
				8250-562-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360,682.64	\$0.00
				8250-562-101001-380-143	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$206,180.39	\$0.00
				8240-562-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360,682.64
				8240-562-101001-380-143	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206,180.39
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$360,682.64	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2020	000000	C02645		5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$206,180.39	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360,682.64
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206,180.39
				8260-562-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360,682.64	\$0.00
				8260-562-101001-380-143	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$206,180.39	\$0.00
				8250-562-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360,682.64
				8250-562-101001-380-143	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206,180.39
				8260-562-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360,682.64
				8260-562-101001-380-143	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206,180.39
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$360,682.64	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$206,180.39	\$0.00
							3,401,178.18	3,401,178.18
20/abr./2020	PP 001420	P07055	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1959, Pago Programado: 1420	\$278.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1959, Pago Programado: 1420	\$0.00	\$278.40
							278.40	278.40
20/abr./2020	PA 001215	C02787	Pago	8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1215	\$278.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1215	\$0.00	\$278.40
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1215	\$278.40	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1215	\$0.00	\$278.40
							556.80	556.80
20/abr./2020	PP 001423	P07064	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1962, Pago Programado: 1423	\$835.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1962, Pago Programado: 1423	\$34.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1962, Pago Programado: 1423	\$0.00	\$835.20
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1962, Pago Programado: 1423	\$0.00	\$34.80
							870.00	870.00
20/abr./2020	PA 001218	C02790	Pago	8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1218	\$835.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1218	\$34.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1218	\$0.00	\$835.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 001/2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2020	PA 001218	C02790	Pago	8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1218	\$0.00	\$34.80
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1218	\$870.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1218	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
20/abr./2020	PP 001464	P07178	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1994, Pago Programado: 1464	\$881.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1994, Pago Programado: 1464	\$92.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1994, Pago Programado: 1464	\$162.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1994, Pago Programado: 1464	\$0.00	\$881.60
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1994, Pago Programado: 1464	\$0.00	\$92.80
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1994, Pago Programado: 1464	\$0.00	\$162.40
							1,136.80	1,136.80
20/abr./2020	PA 001225	C02800	Pago	8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1225	\$881.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1225	\$92.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1225	\$162.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1225	\$0.00	\$881.60
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1225	\$0.00	\$92.80
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1225	\$0.00	\$162.40
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1225	\$1,136.80	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1225	\$0.00	\$1,136.80
							2,273.60	2,273.60
20/abr./2020	PP 001471	P07204	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1999, Pago Programado: 1471	\$278.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1999, Pago Programado: 1471	\$0.00	\$278.40
							278.40	278.40
20/abr./2020	PA 001226	C02804	Pago	8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1226	\$278.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/abr./2020	PA 001228	C02812	Pago	8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1228	\$556.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1228	\$34.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1228	\$0.00	\$97.44
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1228	\$0.00	\$556.80
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1228	\$0.00	\$34.80
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1228	\$689.04	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1228	\$0.00	\$689.04
							1,378.08	1,378.08
20/abr./2020	000000	C02862		8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$2,140.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$316.51	\$0.00
				8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$3,157.10	\$0.00
				8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,648.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$100.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$108.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$4,340.14	\$0.00
				8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$721.98	\$0.00
				8270-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$59.97	\$0.00
				8270-111-101001-370-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$3,188.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$135.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	\$0.00	\$15,914.70
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59.97	\$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,340.14	\$0.00
				8240-111-101001-370-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,188.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2020	000000	C02862		8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,157.10	\$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,648.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$721.98	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$316.51	\$0.00
				8220-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8220-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.97
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8220-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,340.14
				8220-111-101001-370-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,188.00
				8220-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,157.10
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,648.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.98
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.51
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59.97	\$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,340.14	\$0.00
				8250-111-101001-370-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,188.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,157.10	\$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,648.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$721.98	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$316.51	\$0.00
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8240-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.97
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. su. de Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2020	000000	C02862		8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8240-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,340.14
				8240-111-101001-370-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,188.00
				8240-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,157.10
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,648.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.98
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.51
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$316.51	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$721.98	\$0.00
				5129-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,188.00	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$3,157.10	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$1,648.00	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$59.97	\$0.00
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,340.14	\$0.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.51
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.98
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,648.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.97
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,157.10
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				2112-1-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				2112-1-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,340.14
				2112-1-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,188.00
				8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59.97	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2020	000000	C02862		8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,340.14	\$0.00
				8260-111-101001-370-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,188.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,157.10	\$0.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,648.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$721.98	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$316.51	\$0.00
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8250-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.97
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8250-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,340.14
				8250-111-101001-370-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,188.00
				8250-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,157.10
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,648.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.98
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.51
				8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8260-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.97
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8260-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,340.14
				8260-111-101001-370-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,188.00
				8260-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,157.10
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,648.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/abr./2020	000000	C02862		8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.98
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.51
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$316.51	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$721.98	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$1,648.00	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$59.97	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$3,157.10	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				2112-1-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				2112-1-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,340.14	\$0.00
				2112-1-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,188.00	\$0.00
20/abr./2020	000000	I00529		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	SUBSIDIOS IMSS	\$8,821.58	\$0.00
				4169-03	REINTEGROS	SUBSIDIOS IMSS	\$0.00	\$8,821.58
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$8,821.58	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,821.58
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,821.58	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,821.58
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$8,821.58	\$0.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,821.58
							35,286.32	35,286.32
20/abr./2020	OC 001966	P08297	Orden de Compra	8240-111-101001-810-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$20,880.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$20,880.00
20/abr./2020	CO 002322	P08298	Compra	8250-111-101001-810-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 2322 Factura: 188B, 878 MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ	\$20,880.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 2322 Factura: 188B, 878 MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ	\$0.00	\$20,880.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 2322 Factura: 188B, 878 MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ	\$20,880.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2020	CO 002322	P08298	Compra	2112-1-000878	MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ	GD Compra : 2322 Factura: 188B, 878 MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ	\$0.00	\$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
21/abr./2020	000000	I00217		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$36,005.38	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$19,063.60	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$18,725.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,862.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$2,169.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,849.16
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,130.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.50
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,390.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$172.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$483.06
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$528.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$201.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,050.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$966.11
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$442.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.88
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,430.88
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,896.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,117.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$172.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,946.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,380.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2020	000000	100217		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$108.60
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$846.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,567.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,478.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$329.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,760.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,745.00
				2199-01-534	MARIA VEGONIA ROJO DIAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,169.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,435.79
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,849.16	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,130.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,567.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,478.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,760.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,745.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$40.50	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,896.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,390.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$483.06	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$108.60	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,946.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,380.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$12,117.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2020	000000	100217		8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$966.11	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,050.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,430.88	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,849.16
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,130.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,567.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,478.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,760.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,745.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.50
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,896.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.06
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.60
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,117.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2020	000000	100217		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.11
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,050.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,430.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$483.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,896.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,117.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$966.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$108.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,567.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,478.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,946.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,050.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,430.88	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,130.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2020	000000	100217		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$9,849.16	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,896.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,117.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,567.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,478.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,050.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,430.88
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,130.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,849.16
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,849.16	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,130.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2020	000000	100217		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,567.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,478.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,760.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,745.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$40.50	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,896.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,390.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$483.06	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$108.60	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,946.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,380.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$12,117.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$966.11	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,050.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,430.88	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,849.16
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,130.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2020	000000	100217		8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,567.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,478.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,760.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,745.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.50
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,896.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.06
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.60
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,117.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.11
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,050.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,430.88
							301,485.55	301,485.55
21/abr./2020	000000	100218		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$8,605.40	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,814.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2020	000000	100218		8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	\$24.36	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,742.13
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,076.40
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$515.66
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$404.85
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,967.88
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,467.04
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,386.56
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,742.13	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,967.88	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,076.40	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,467.04	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$515.66	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,386.56	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$404.85	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,742.13
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,967.88
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.40
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,467.04
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.66
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,386.56
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.85
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$404.85	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,742.13	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,076.40	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,967.88	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,467.04	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$515.66	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,386.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.85
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,742.13
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,967.88
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,467.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2020	000000	I00218		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.66
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,386.56
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,742.13	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,967.88	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,076.40	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,467.04	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$515.66	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,386.56	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$404.85	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,742.13
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,967.88
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.40
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,467.04
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.66
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,386.56
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.85
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.36	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.36
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.36	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.36
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$24.36	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.36
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.36	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.36
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.36
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$24.36	\$0.00
							49,896.84	49,896.84
21/abr./2020	000000	C02225		1126-01-195	ROSA MARIA HERNANDEZ MARQUEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTARLE POR QUINCENA	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
21/abr./2020	GC 000627	P06592	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,907.10	\$0.00				
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,280.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$579.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$31,808.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-\$12,283.00	\$0.00				
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,907.10				
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$3,280.00				
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$579.00				
				8220-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$31,808.00				
8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	-\$12,283.00								
							26,291.10	26,291.10				
21/abr./2020	GD 000746	P06593	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 746	\$2,907.10	\$0.00				
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 746	\$3,280.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 746	\$579.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 746	\$31,808.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 746	-\$12,283.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 746	\$0.00	\$2,907.10				
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 746	\$0.00	\$3,280.00				
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 746	\$0.00	\$579.00				
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 746	\$0.00	\$31,808.00				
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 746	\$0.00	-\$12,283.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 746	\$2,907.10	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 746	-\$12,283.00	\$0.00				
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 746	\$3,280.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 746	\$579.00	\$0.00				
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 746	\$31,808.00	\$0.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 746	\$0.00	\$579.00				
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 746	\$0.00	\$3,280.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 746	\$0.00	\$2,907.10				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 746	\$0.00	-\$12,283.00				
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 746	\$0.00	\$31,808.00				
											52,582.20	52,582.20



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/abr./2020	GE 000746	P06594	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 746	\$2,907.10	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 746	\$3,280.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 746	\$579.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 746	\$31,808.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 746	-\$12,283.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 746	\$0.00	\$2,907.10
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 746	\$0.00	\$3,280.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 746	\$0.00	\$579.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 746	\$0.00	\$31,808.00
8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 746	\$0.00	-\$12,283.00				
							26,291.10	26,291.10
21/abr./2020	GP 000744	C02589	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 744	\$2,907.10	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 744	\$3,280.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 744	\$579.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 744	\$31,808.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 744	-\$12,283.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 744	\$0.00	\$2,907.10
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 744	\$0.00	\$3,280.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 744	\$0.00	\$579.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 744	\$0.00	\$31,808.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 744	\$0.00	-\$12,283.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 744	\$579.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 744	\$3,280.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 744	-\$9,375.90	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 744	\$31,808.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	CYNTHIA JANNETE SANCHEZ CONTRERAS	\$0.00	\$21,656.00
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$4,635.10				
							52,582.20	52,582.20
21/abr./2020	OC 001670	P07241	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$220.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2020	OC 001670	P07241	Orden de Compra	8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$220.00
							220.00	220.00
21/abr./2020	CO 002003	P07242	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2003 Factura: C8E89, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$220.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2003 Factura: C8E89, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$220.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2003 Factura: C8E89, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2003 Factura: C8E89, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$220.00
							440.00	440.00
21/abr./2020	PP 001475	P07243	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2003, Pago Programado: 1475	\$220.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2003, Pago Programado: 1475	\$0.00	\$220.00
							220.00	220.00
21/abr./2020	PA 001230	C02817	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1230	\$220.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1230	\$0.00	\$220.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1230	\$220.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1230	\$0.00	\$220.00
							440.00	440.00
21/abr./2020	OC 001671	P07247	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$590.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$590.00
							590.00	590.00
21/abr./2020	CO 002004	P07248	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2004 Factura: 856A6, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$590.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2020	CO 002004	P07248	Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2004 Factura: 856A6, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$590.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2004 Factura: 856A6, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$590.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2004 Factura: 856A6, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$590.00
							1,180.00	1,180.00
21/abr./2020	PP 001476	P07249	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2004, Pago Programado: 1476	\$590.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2004, Pago Programado: 1476	\$0.00	\$590.00
							590.00	590.00
21/abr./2020	PA 001231	C02819	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1231	\$590.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1231	\$0.00	\$590.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1231	\$590.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1231	\$0.00	\$590.00
							1,180.00	1,180.00
21/abr./2020	OC 001673	P07252	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$760.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$760.00
							760.00	760.00
21/abr./2020	CO 002006	P07253	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2006 Factura: 428A2, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$760.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2006 Factura: 428A2, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$760.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2006 Factura: 428A2, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$760.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2006 Factura: 428A2, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$760.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Libro Diario

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,520.00	1,520.00
21/abr./2020	PP 001478	P07255	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2006, Pago Programado: 1478	\$760.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2006, Pago Programado: 1478	\$0.00	\$760.00
							760.00	760.00
21/abr./2020	PA 001233	C02821	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1233	\$760.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1233	\$0.00	\$760.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1233	\$760.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1233	\$0.00	\$760.00
							1,520.00	1,520.00
21/abr./2020	OC 001675	P07259	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$605.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$605.00
							605.00	605.00
21/abr./2020	CO 002008	P07260	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2008 Factura: ED630, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$605.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2008 Factura: ED630, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$605.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2008 Factura: ED630, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$605.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2008 Factura: ED630, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$605.00
							1,210.00	1,210.00
21/abr./2020	PP 001480	P07261	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2008, Pago Programado: 1480	\$605.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2008, Pago Programado: 1480	\$0.00	\$605.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							605.00	605.00
21/abr./2020	PA 001235	C02824	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1235	\$605.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1235	\$0.00	\$605.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1235	\$605.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1235	\$0.00	\$605.00
							1,210.00	1,210.00
21/abr./2020	OC 001967	P08300	Orden de Compra	8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$9,890.04	\$0.00
				8220-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$9,890.04
							9,890.04	9,890.04
21/abr./2020	CO 002323	P08301	Compra	8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2323 Factura: 19402, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,890.04	\$0.00
				8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2323 Factura: 19402, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,890.04
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2323 Factura: 19402, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,890.04	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2323 Factura: 19402, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,890.04
							19,780.08	19,780.08
21/abr./2020	OC 001969	P08306	Orden de Compra	8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$9,541.36	\$0.00
				8220-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$9,541.36
							9,541.36	9,541.36
21/abr./2020	CO 002325	P08307	Compra	8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2325 Factura: 19401, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,541.36	\$0.00
				8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2325 Factura: 19401, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,541.36
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2325 Factura: 19401, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,541.36	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2325 Factura: 19401, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,541.36
							19,082.72	19,082.72
22/abr./2020	000000	I00219		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$5,783.13	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$116,401.63	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$45,594.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2020	000000	100219		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$13,543.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$116,541.34
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$510.00
				4141-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,095.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$137.70
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,034.60
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$477.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,932.24
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.88
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,129.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,960.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$275.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,399.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$544.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,227.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,368.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$231.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,584.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,872.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$504.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,456.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$741.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,443.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$116,541.34	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2020	000000	100219		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,034.60	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$231.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$1,095.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,872.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,456.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$137.70	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$275.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,399.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,932.24	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,227.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$11,368.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,129.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,541.34
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2020	000000	100219		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,034.60
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,456.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.70
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,399.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.24
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,227.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,368.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$137.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,932.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2020	000000	100219		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,227.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$275.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,872.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,129.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,095.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,034.60	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$231.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$116,541.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,227.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2020	000000	100219		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,034.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,541.34
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$116,541.34	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,034.60	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$231.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$1,095.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,872.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$741.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,456.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2020	000000	100219		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$137.70	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$275.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,399.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,932.24	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,227.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$11,368.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,129.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,541.34
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,034.60
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,456.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.70
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. su. Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2020	000000	100219		8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,399.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.24
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,227.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,368.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.00
							725,287.04	725,287.04
22/abr./2020	000000	100221		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,844.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,578.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$9,364.66	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,027.76
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$733.48
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$298.98
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,454.27
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,108.07
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,011.80
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,152.30
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,027.76	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,108.07	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$733.48	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,011.80	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$298.98	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,152.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2020	000000	100221		8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,454.27	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,027.76
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,108.07
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.48
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,011.80
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298.98
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,152.30
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,454.27	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,027.76	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$733.48	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,108.07	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,011.80	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$298.98	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,152.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454.27
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,027.76
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.48
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,108.07
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,011.80
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298.98
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,152.30
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,027.76	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,108.07	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$733.48	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,011.80	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$298.98	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,152.30	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,454.27	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,027.76
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,108.07
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.48
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,011.80
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298.98
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,152.30
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454.27
							59,146.64	59,146.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/abr./2020	000000	I00222		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$122,303.00	\$0.00
				4211-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$122,303.00
				8120-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$122,303.00	\$0.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,303.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$122,303.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,303.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$122,303.00	\$0.00
				8150-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,303.00
							489,212.00	489,212.00
22/abr./2020	OC 001389	P05583	Orden de Compra	8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$930.23	\$0.00
				8220-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$930.23
							930.23	930.23
22/abr./2020	CO 001679	P05584	Compra	8250-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1679 Factura: 19414, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$930.23	\$0.00
				8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1679 Factura: 19414, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$930.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1679 Factura: 19414, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$930.23	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1679 Factura: 19414, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$930.23
							1,860.46	1,860.46
22/abr./2020	OC 001523	P06719	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$6,460.89	\$0.00
				8220-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$6,460.89
							6,460.89	6,460.89
22/abr./2020	CO 001842	P06720	Compra	8250-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1842 Factura: F 2029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,460.89	\$0.00
				8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1842 Factura: F 2029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,460.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1842 Factura: F 2029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,460.89	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1842 Factura: F 2029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,460.89
							12,921.78	12,921.78
22/abr./2020	000000	E00077		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$108.94	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	\$0.00	\$108.94
							108.94	108.94



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de H. Diario

							MONTO				
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER			
22/abr./2020	OC 001552	P06809	Orden de Compra	8240-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$3,456.67	\$0.00			
				8220-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3,456.67			
										3,456.67	3,456.67
22/abr./2020	CO 001871	P06810	Compra	8250-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1871 Factura: F 2033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,456.67	\$0.00			
				8240-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1871 Factura: F 2033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,456.67			
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1871 Factura: F 2033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,456.67	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1871 Factura: F 2033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,456.67			
										6,913.34	6,913.34
22/abr./2020	OC 001555	P06819	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$476.40	\$0.00			
				8220-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$476.40			
										476.40	476.40
22/abr./2020	CO 001875	P06820	Compra	8250-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1875 Factura: F 2036, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$476.40	\$0.00			
				8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1875 Factura: F 2036, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$476.40			
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1875 Factura: F 2036, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$476.40	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1875 Factura: F 2036, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$476.40			
										952.80	952.80
22/abr./2020	OC 001635	P07081	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,917.50	\$0.00			
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,917.50			
										3,917.50	3,917.50
22/abr./2020	CO 001968	P07082	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1968 Factura: F 2015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,917.50	\$0.00			
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1968 Factura: F 2015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,917.50			
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1968 Factura: F 2015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,917.50	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1968 Factura: F 2015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,917.50			
										7,835.00	7,835.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2020	OC 001639	P07094	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$635.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$635.20
							635.20	635.20
22/abr./2020	CO 001972	P07095	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1972 Factura: F 2018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$635.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1972 Factura: F 2018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$635.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1972 Factura: F 2018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$635.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1972 Factura: F 2018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$635.20
							1,270.40	1,270.40
22/abr./2020	OC 001641	P07100	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,186.91	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,186.91
							2,186.91	2,186.91
22/abr./2020	CO 001974	P07101	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1974 Factura: F 2019, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,186.91	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1974 Factura: F 2019, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,186.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1974 Factura: F 2019, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,186.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1974 Factura: F 2019, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,186.91
							4,373.82	4,373.82
22/abr./2020	OC 001645	P07113	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$10,863.09	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$10,863.09
							10,863.09	10,863.09
22/abr./2020	CO 001978	P07114	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1978 Factura: F 2020, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,863.09	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1978 Factura: F 2020, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,863.09
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1978 Factura: F 2020, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,863.09	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1978 Factura: F 2020, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,863.09
							21,726.18	21,726.18
22/abr./2020	OC 001648	P07122	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$794.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/abr./2020	OC 001648	P07122	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$794.00
							794.00	794.00
22/abr./2020	CO 001981	P07123	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1981 Factura: F 2021, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$794.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1981 Factura: F 2021, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$794.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1981 Factura: F 2021, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$794.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1981 Factura: F 2021, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$794.00
22/abr./2020	OC 001651	P07132	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,587.12	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,587.12
							2,587.12	2,587.12
22/abr./2020	CO 001984	P07133	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1984 Factura: F 2023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,587.12	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1984 Factura: F 2023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,587.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1984 Factura: F 2023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,587.12	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1984 Factura: F 2023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,587.12
							5,174.24	5,174.24
22/abr./2020	OC 001653	P07139	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$476.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$476.40
							476.40	476.40
22/abr./2020	CO 001986	P07140	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1986 Factura: F 2024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$476.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1986 Factura: F 2024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$476.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1986 Factura: F 2024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$476.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1986 Factura: F 2024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$476.40
							952.80	952.80
22/abr./2020	OC 001656	P07151	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$317.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$317.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							317.60	317.60
22/abr./2020	CO 001989	P07152	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1989 Factura: F 2022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$317.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1989 Factura: F 2022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$317.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1989 Factura: F 2022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$317.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1989 Factura: F 2022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$317.60
							635.20	635.20
22/abr./2020	OC 001659	P07163	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$599.42	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$599.42
							599.42	599.42
22/abr./2020	CO 001992	P07164	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1992 Factura: F 2025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$599.42	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1992 Factura: F 2025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$599.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1992 Factura: F 2025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$599.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1992 Factura: F 2025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$599.42
							1,198.84	1,198.84
22/abr./2020	OC 001663	P07183	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,018.26	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,018.26
							3,018.26	3,018.26
22/abr./2020	CO 001996	P07184	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1996 Factura: F 2026, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,018.26	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1996 Factura: F 2026, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,018.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1996 Factura: F 2026, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,018.26	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1996 Factura: F 2026, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,018.26
							6,036.52	6,036.52
22/abr./2020	OC 001665	P07193	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$635.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$635.20



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							635.20	635.20
22/abr./2020	CO 001998	P07195	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1998 Factura: F 2027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$635.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1998 Factura: F 2027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$635.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1998 Factura: F 2027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$635.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1998 Factura: F 2027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$635.20
							1,270.40	1,270.40
22/abr./2020	OC 001681	P07305	Orden de Compra	8240-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$30,840.01	\$0.00
				8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$16,018.41	\$0.00
				8240-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$85,627.05	\$0.00
				8220-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$30,840.01
				8220-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$16,018.41
				8220-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$85,627.05
							132,485.47	132,485.47
22/abr./2020	CO 002015	P07306	Compra	8250-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2015 Factura: F 2032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$30,840.01	\$0.00
				8250-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2015 Factura: F 2032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,018.41	\$0.00
				8250-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2015 Factura: F 2032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$85,627.05	\$0.00
				8240-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2015 Factura: F 2032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$30,840.01
				8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2015 Factura: F 2032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,018.41
				8240-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2015 Factura: F 2032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$85,627.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2015 Factura: F 2032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$132,485.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2015 Factura: F 2032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$132,485.47
							264,970.94	264,970.94
22/abr./2020	OC 001692	P07362	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,744.57	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,744.57
							2,744.57	2,744.57
22/abr./2020	CO 002030	P07363	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2030 Factura: F 2028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,744.57	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2020	CO 002030	P07363	Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2030 Factura: F 2028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,744.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2030 Factura: F 2028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,744.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2030 Factura: F 2028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,744.57
							5,489.14	5,489.14
22/abr./2020	OC 001696	P07379	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,652.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,652.40
							3,652.40	3,652.40
22/abr./2020	CO 002034	P07380	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2034 Factura: F 2030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,652.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2034 Factura: F 2030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,652.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2034 Factura: F 2030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,652.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2034 Factura: F 2030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,652.40
							7,304.80	7,304.80
22/abr./2020	OC 001745	P07585	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$366.07	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$366.07
							366.07	366.07
22/abr./2020	CO 002086	P07586	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2086 Factura: F 2031, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$366.07	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2086 Factura: F 2031, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$366.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2086 Factura: F 2031, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$366.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2086 Factura: F 2031, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$366.07
							732.14	732.14
22/abr./2020	OC 001754	P07617	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$666.96	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$666.96
							666.96	666.96
22/abr./2020	CO 002096	P07619	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2096 Factura: F 2034, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$666.96	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2020	CO 002096	P07619	Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2096 Factura: F 2034, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$666.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2096 Factura: F 2034, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$666.96	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2096 Factura: F 2034, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$666.96
							1,333.92	1,333.92
22/abr./2020	OC 001792	P07737	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,526.15	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,526.15
							2,526.15	2,526.15
22/abr./2020	CO 002137	P07738	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2137 Factura: F 2035, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,526.15	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2137 Factura: F 2035, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,526.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2137 Factura: F 2035, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,526.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2137 Factura: F 2035, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,526.15
							5,052.30	5,052.30
22/abr./2020	OC 001797	P07754	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,004.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,004.60
							1,004.60	1,004.60
22/abr./2020	CO 002142	P07755	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2142 Factura: F 2037, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,004.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2142 Factura: F 2037, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,004.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2142 Factura: F 2037, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,004.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2142 Factura: F 2037, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,004.60
							2,009.20	2,009.20
22/abr./2020	OC 001801	P07770	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,070.04	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,070.04
							2,070.04	2,070.04
22/abr./2020	CO 002147	P07771	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2147 Factura: F 2038, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,070.04	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2020	CO 002147	P07771	Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2147 Factura: F 2038, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,070.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2147 Factura: F 2038, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,070.04	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2147 Factura: F 2038, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,070.04
							4,140.08	4,140.08
22/abr./2020	OC 001805	P07783	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,302.62	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,302.62
							3,302.62	3,302.62
22/abr./2020	CO 002151	P07784	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2151 Factura: F 2039, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,302.62	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2151 Factura: F 2039, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,302.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2151 Factura: F 2039, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,302.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2151 Factura: F 2039, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,302.62
							6,605.24	6,605.24
22/abr./2020	OC 001808	P07794	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,600.31	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,600.31
							1,600.31	1,600.31
22/abr./2020	CO 002155	P07795	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2155 Factura: F 2040, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,600.31	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2155 Factura: F 2040, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,600.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2155 Factura: F 2040, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,600.31	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2155 Factura: F 2040, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,600.31
							3,200.62	3,200.62
22/abr./2020	OC 001811	P07804	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,229.76	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,229.76
							9,229.76	9,229.76
22/abr./2020	CO 002158	P07805	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2158 Factura: F 2041, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,229.76	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2020	CO 002167	P07847	Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2167 Factura: F 2017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$476.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2167 Factura: F 2017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$476.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2167 Factura: F 2017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$476.40
							952.80	952.80
22/abr./2020	OC 001823	P07858	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,237.71	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,237.71
							1,237.71	1,237.71
22/abr./2020	CO 002170	P07859	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2170 Factura: F 2052, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,237.71	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2170 Factura: F 2052, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,237.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2170 Factura: F 2052, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,237.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2170 Factura: F 2052, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,237.71
							2,475.42	2,475.42
22/abr./2020	OC 001826	P07874	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,103.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,103.90
							1,103.90	1,103.90
22/abr./2020	CO 002173	P07875	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2173 Factura: F 2048, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,103.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2173 Factura: F 2048, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,103.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2173 Factura: F 2048, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,103.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2173 Factura: F 2048, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,103.90
							2,207.80	2,207.80
22/abr./2020	OC 001846	P07952	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$853.50	\$0.00
				8220-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$853.50
							853.50	853.50
22/abr./2020	CO 002196	P07954	Compra	8250-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2196 Factura: 19410, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$853.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2020	CO 002196	P07954	Compra	8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2196 Factura: 19410, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$853.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2196 Factura: 19410, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$853.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2196 Factura: 19410, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$853.50
							1,707.00	1,707.00
22/abr./2020	OC 001847	P07956	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$1,726.18	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$1,726.18
							1,726.18	1,726.18
22/abr./2020	CO 002197	P07957	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2197 Factura: 19411, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,726.18	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2197 Factura: 19411, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,726.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2197 Factura: 19411, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,726.18	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2197 Factura: 19411, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,726.18
							3,452.36	3,452.36
22/abr./2020	OC 001848	P07959	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$2,100.19	\$0.00
				8220-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$2,100.19
							2,100.19	2,100.19
22/abr./2020	CO 002199	P07960	Compra	8250-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2199 Factura: 19412, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,100.19	\$0.00
				8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2199 Factura: 19412, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,100.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2199 Factura: 19412, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,100.19	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2199 Factura: 19412, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,100.19
							4,200.38	4,200.38
22/abr./2020	OC 001850	P07963	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$1,035.72	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$1,035.72
							1,035.72	1,035.72
22/abr./2020	CO 002201	P07965	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2201 Factura: 19413, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,035.72	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2020	CO 002201	P07965	Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2201 Factura: 19413, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,035.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2201 Factura: 19413, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,035.72	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2201 Factura: 19413, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,035.72
							2,071.44	2,071.44
22/abr./2020	OC 001851	P07968	Orden de Compra	8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$6,319.80	\$0.00
				8220-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$6,319.80
							6,319.80	6,319.80
22/abr./2020	CO 002202	P07969	Compra	8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2202 Factura: 19427, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$6,319.80	\$0.00
				8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2202 Factura: 19427, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$6,319.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2202 Factura: 19427, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$6,319.80	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2202 Factura: 19427, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$6,319.80
							12,639.60	12,639.60
22/abr./2020	OC 001852	P07970	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$1,217.92	\$0.00
				8220-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$1,217.92
							1,217.92	1,217.92
22/abr./2020	CO 002203	P07971	Compra	8250-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2203 Factura: 19428, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,217.92	\$0.00
				8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2203 Factura: 19428, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,217.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2203 Factura: 19428, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,217.92	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2203 Factura: 19428, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,217.92
							2,435.84	2,435.84
22/abr./2020	OC 001853	P07972	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$1,131.61	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$1,131.61
							1,131.61	1,131.61
22/abr./2020	CO 002204	P07973	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2204 Factura: 19429, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,131.61	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2020	CO 002204	P07973	Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2204 Factura: 19429, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,131.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2204 Factura: 19429, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,131.61	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2204 Factura: 19429, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,131.61
							2,263.22	2,263.22
22/abr./2020	CO 002203	P07974	Cancelación Compra	8250-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2203 Factura: 19428, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,217.92	\$0.00
				8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2203 Factura: 19428, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,217.92
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2203 Factura: 19428, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,217.92	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2203 Factura: 19428, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,217.92
							-2,435.84	-2,435.84
22/abr./2020	CO 002205	P07975	Compra	8250-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2205 Factura: 19428, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,217.92	\$0.00
				8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2205 Factura: 19428, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,217.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2205 Factura: 19428, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,217.92	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2205 Factura: 19428, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,217.92
							2,435.84	2,435.84
22/abr./2020	CO 002204	P07976	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2204 Factura: 19429, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,131.61	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2204 Factura: 19429, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,131.61
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2204 Factura: 19429, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,131.61	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2204 Factura: 19429, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,131.61
							-2,263.22	-2,263.22
22/abr./2020	CO 002206	P07978	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2206 Factura: 19429, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,131.61	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2206 Factura: 19429, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,131.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2206 Factura: 19429, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,131.61	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2206 Factura: 19429, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,131.61
							2,263.22	2,263.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2020	OC 001855	P07981	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$642.52	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$642.52
						642.52	642.52	
22/abr./2020	CO 002208	P07983	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2208 Factura: 19430, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$642.52	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2208 Factura: 19430, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$642.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2208 Factura: 19430, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$642.52	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2208 Factura: 19430, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$642.52
						1,285.04	1,285.04	
22/abr./2020	OC 001857	P07987	Orden de Compra	8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$9,187.21	\$0.00
				8220-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$9,187.21
						9,187.21	9,187.21	
22/abr./2020	CO 002210	P07988	Compra	8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2210 Factura: 19431, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,187.21	\$0.00
				8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2210 Factura: 19431, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,187.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2210 Factura: 19431, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,187.21	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2210 Factura: 19431, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,187.21
						18,374.42	18,374.42	
22/abr./2020	OC 001884	P08065	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$1,591.94	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$1,591.94
						1,591.94	1,591.94	
22/abr./2020	CO 002236	P08066	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2236 Factura: 19432, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,591.94	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2236 Factura: 19432, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,591.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2236 Factura: 19432, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,591.94	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2236 Factura: 19432, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,591.94
						3,183.88	3,183.88	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2020	OC 001885	P08067	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$2,186.51	\$0.00
				8220-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$2,186.51
							2,186.51	2,186.51
22/abr./2020	CO 002237	P08068	Compra	8250-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2237 Factura: 19433, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,186.51	\$0.00
				8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2237 Factura: 19433, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,186.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2237 Factura: 19433, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,186.51	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2237 Factura: 19433, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,186.51
							4,373.02	4,373.02
22/abr./2020	OC 001886	P08069	Orden de Compra	8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$9,446.07	\$0.00
				8220-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$9,446.07
							9,446.07	9,446.07
22/abr./2020	CO 002238	P08070	Compra	8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2238 Factura: 19434, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,446.07	\$0.00
				8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2238 Factura: 19434, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,446.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2238 Factura: 19434, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,446.07	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2238 Factura: 19434, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,446.07
							18,892.14	18,892.14
22/abr./2020	OC 001887	P08071	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$2,033.07	\$0.00
				8220-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$2,033.07
							2,033.07	2,033.07
22/abr./2020	CO 002239	P08072	Compra	8250-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2239 Factura: 19435, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,033.07	\$0.00
				8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2239 Factura: 19435, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,033.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2239 Factura: 19435, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,033.07	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2239 Factura: 19435, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,033.07
							4,066.14	4,066.14
22/abr./2020	OC 001888	P08073	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$1,131.61	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2020	OC 001888	P08073	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$1,131.61
							1,131.61	1,131.61
22/abr./2020	CO 002240	P08074	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2240 Factura: 19436, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,131.61	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2240 Factura: 19436, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,131.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2240 Factura: 19436, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,131.61	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2240 Factura: 19436, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,131.61
							2,263.22	2,263.22
22/abr./2020	OC 002226	P09055	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,152.46	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$10,152.46
							10,152.46	10,152.46
22/abr./2020	CO 002616	P09057	Compra	8250-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2616 Factura: 0562, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$10,152.46	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2616 Factura: 0562, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$10,152.46
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2616 Factura: 0562, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$10,152.46	\$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 2616 Factura: 0562, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$10,152.46
							20,304.92	20,304.92
23/abr./2020	OC 000483	P01794	Orden de Compra	8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$144,503.47	\$0.00
				8220-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$144,503.47
							144,503.47	144,503.47
23/abr./2020	CO 000545	P01795	Compra	8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: 13124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$144,503.47	\$0.00
				8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: 13124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$144,503.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 545 Factura: 13124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$144,503.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 545 Factura: 13124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$144,503.47
							289,006.94	289,006.94
23/abr./2020	000000	I00225		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$18,953.65	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$14,037.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2020	000000	100225		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$29,158.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,169.00	\$0.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$547.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,160.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$146.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,478.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$258.88
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,710.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,673.07
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$434.40
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$198.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$383.13
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$388.61
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,303.20
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4151-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,811.84
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$347.52
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,387.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$472.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$472.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$424.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,251.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,128.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,676.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$927.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$972.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$49.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,694.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$336.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,392.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,996.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. su. Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2020	000000	100225		4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,048.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,185.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,073.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$551.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,478.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$258.88	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,710.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,673.07	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$434.40	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$383.13	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$388.61	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,303.20	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,811.84	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$347.52	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,387.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,251.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,128.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,676.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,694.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2020	000000	100225		8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,996.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$6,048.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,185.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,073.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.88
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,710.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,673.07
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.40
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.13
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.61
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.20
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,811.84
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.52
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,387.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,251.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,676.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2020	000000	100225		8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,694.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,996.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,048.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,185.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,073.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,996.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,185.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,073.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,478.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$258.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,048.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,710.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,676.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,673.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,387.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,251.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$347.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$388.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$383.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,303.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2020	000000	100225		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$434.40	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,811.84	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,996.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,185.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,073.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,048.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,676.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,673.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,251.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. su. de Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2020	000000	100225		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,811.84
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,478.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$258.88	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,710.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,673.07	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$434.40	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$383.13	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$388.61	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,303.20	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,811.84	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$347.52	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,387.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,251.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,128.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,676.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2020	000000	100225		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,694.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,996.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$6,048.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,185.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,073.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.88
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,710.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,673.07
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.40
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.13
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.61
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.20
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,811.84
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.52
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,387.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,251.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/abr./2020	000000	100225		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,676.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,694.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,996.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,048.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,185.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,073.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
							257,270.60	257,270.60
23/abr./2020	000000	100227		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$10,188.39	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,618.08
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$362.52
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$373.07
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,131.74
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,202.20
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,500.78
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,618.08	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$362.52	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$373.07	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,131.74	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,202.20	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,500.78	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,618.08
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$362.52
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.07
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.74
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,202.20
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,131.74	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,618.08	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,202.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2020	000000	100227		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$362.52	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$373.07	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,500.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.74
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,618.08
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,202.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$362.52
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.07
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.78
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,618.08	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$362.52	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$373.07	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,131.74	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,202.20	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,500.78	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,618.08
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$362.52
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.07
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.74
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,202.20
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.78
							40,753.56	40,753.56
23/abr./2020	GC 000628	P06595	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,846.90	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,326.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$863.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,846.90
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$3,326.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$863.00
							6,035.90	6,035.90
23/abr./2020	GD 000747	P06596	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 747	\$1,846.90	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 747	\$3,326.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 747	\$863.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 747	\$0.00	\$1,846.90
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 747	\$0.00	\$3,326.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2020	GD 000747	P06596	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 747	\$0.00	\$863.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 747	\$1,846.90	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 747	\$3,326.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 747	\$863.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 747	\$0.00	\$863.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 747	\$0.00	\$3,326.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 747	\$0.00	\$1,846.90
							12,071.80	12,071.80
23/abr./2020	GE 000747	P06597	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 747	\$1,846.90	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 747	\$3,326.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 747	\$863.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 747	\$0.00	\$1,846.90
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 747	\$0.00	\$3,326.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 747	\$0.00	\$863.00
23/abr./2020	GP 000745	C02590	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 745	\$1,846.90	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 745	\$3,326.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 745	\$863.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 745	\$0.00	\$1,846.90
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 745	\$0.00	\$3,326.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 745	\$0.00	\$863.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 745	\$863.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 745	\$3,326.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 745	\$1,846.90	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	BRENDA JAZMIN BAÑUELOS RAMIRES	\$0.00	\$5,873.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$162.90
							12,071.80	12,071.80
23/abr./2020	000000	C02622		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA DE LA SEMANA 15 Y 16 2020	\$11,076.23	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	\$0.00	\$11,076.23



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,076.23	11,076.23
23/abr./2020	000000	C02624		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA DE LA SEMANA 15 Y 16 2020	\$2,740.70	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	\$0.00	\$2,740.70
							2,740.70	2,740.70
23/abr./2020	OC 001517	P06693	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$30,804.74	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$30,804.74
							30,804.74	30,804.74
23/abr./2020	CO 001833	P06694	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1833 Factura: F 2046, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$30,804.74	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1833 Factura: F 2046, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$30,804.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1833 Factura: F 2046, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$30,804.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1833 Factura: F 2046, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$30,804.74
							61,609.48	61,609.48
23/abr./2020	OC 001520	P06703	Orden de Compra	8240-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$4,250.63	\$0.00
				8220-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,250.63
							4,250.63	4,250.63
23/abr./2020	CO 001837	P06704	Compra	8250-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1837 Factura: F 2049, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,250.63	\$0.00
				8240-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1837 Factura: F 2049, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,250.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1837 Factura: F 2049, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,250.63	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1837 Factura: F 2049, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,250.63
							8,501.26	8,501.26
23/abr./2020	OC 001528	P06735	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$107,321.15	\$0.00
				8220-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$107,321.15
							107,321.15	107,321.15
23/abr./2020	CO 001847	P06736	Compra	8250-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1847 Factura: F 2050, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$107,321.15	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2020	CO 001847	P06736	Compra	8240-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1847 Factura: F 2050, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$107,321.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1847 Factura: F 2050, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$107,321.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1847 Factura: F 2050, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$107,321.15
							214,642.30	214,642.30
23/abr./2020	PP 001326	P06762	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 1855, Pago Programado: 1326	\$23,548.05	\$0.00
				8250-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 1855, Pago Programado: 1326	\$0.00	\$23,548.05
							23,548.05	23,548.05
23/abr./2020	PA 001119	C02679	Pago	8270-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1119	\$23,548.05	\$0.00
				8260-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1119	\$0.00	\$23,548.05
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1119	\$23,548.05	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1119	\$0.00	\$23,548.05
							47,096.10	47,096.10
23/abr./2020	OC 001539	P06769	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,117.32	\$0.00
				8220-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,117.32
							1,117.32	1,117.32
23/abr./2020	CO 001858	P06770	Compra	8250-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1858 Factura: F 2045, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,117.32	\$0.00
				8240-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1858 Factura: F 2045, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,117.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1858 Factura: F 2045, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,117.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1858 Factura: F 2045, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,117.32
							2,234.64	2,234.64
23/abr./2020	PP 001334	P06785	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 1862, Pago Programado: 1334	\$13,593.43	\$0.00
				8250-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 1862, Pago Programado: 1334	\$0.00	\$13,593.43
							13,593.43	13,593.43



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/abr./2020	PA 001123	C02683	Pago	8270-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1123	\$13,593.43	\$0.00
				8260-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1123	\$0.00	\$13,593.43
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1123	\$13,593.43	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1123	\$0.00	\$13,593.43
23/abr./2020	PP 001335	P06788	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1863, Pago Programado: 1335	\$4,203.81	\$0.00
				8250-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1863, Pago Programado: 1335	\$0.00	\$4,203.81
23/abr./2020	PA 001124	C02684	Pago	8270-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1124	\$4,203.81	\$0.00
				8260-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1124	\$0.00	\$4,203.81
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1124	\$4,203.81	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1124	\$0.00	\$4,203.81
23/abr./2020	PP 001337	P06794	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 1337	\$11,946.27	\$0.00
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 1337	\$0.00	\$11,946.27
23/abr./2020	PA 001126	C02686	Pago	8270-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1126	\$11,946.27	\$0.00
				8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1126	\$0.00	\$11,946.27
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1126	\$11,946.27	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1126	\$0.00	\$11,946.27
23/abr./2020	PP 001338	P06797	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 1866, Pago Programado: 1338	\$39,709.64	\$0.00
				8250-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 1866, Pago Programado: 1338	\$0.00	\$39,709.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							39,709.64	39,709.64
23/abr./2020	PA 001127	C02687	Pago	8270-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1127	\$39,709.64	\$0.00
				8260-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1127	\$0.00	\$39,709.64
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1127	\$39,709.64	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1127	\$0.00	\$39,709.64
							79,419.28	79,419.28
23/abr./2020	PP 001488	P07310	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2016, Pago Programado: 1488	\$2,350.00	\$0.00
				8260-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2016, Pago Programado: 1488	\$5,630.01	\$0.00
				8250-111-304007-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2016, Pago Programado: 1488	\$0.00	\$2,350.00
				8250-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2016, Pago Programado: 1488	\$0.00	\$5,630.01
							7,980.01	7,980.01
23/abr./2020	PA 001239	C02835	Pago	8270-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP MANUEL MADRIGAL GARCIA, Folio Pago: 1239	\$5,630.01	\$0.00
				8270-111-304007-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP MANUEL MADRIGAL GARCIA, Folio Pago: 1239	\$2,350.00	\$0.00
				8260-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP MANUEL MADRIGAL GARCIA, Folio Pago: 1239	\$0.00	\$5,630.01
				8260-111-304007-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP MANUEL MADRIGAL GARCIA, Folio Pago: 1239	\$0.00	\$2,350.00
				2112-1-001278	MANUEL MADRIGAL GARCIA	GP MANUEL MADRIGAL GARCIA, Folio Pago: 1239	\$7,980.01	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MANUEL MADRIGAL GARCIA, Folio Pago: 1239	\$0.00	\$7,980.01
							15,960.02	15,960.02
23/abr./2020	OC 001685	P07315	Orden de Compra	8240-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$782.88	\$0.00
				8220-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$782.88
							782.88	782.88
23/abr./2020	CO 002019	P07316	Compra	8250-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2019 Factura: 19444, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$782.88	\$0.00
				8240-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2019 Factura: 19444, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$782.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2019 Factura: 19444, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$782.88	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2019 Factura: 19444, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$782.88
							1,565.76	1,565.76
23/abr./2020	GE 000784	P07324	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 784	\$4,176.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2020	GE 000784	P07324	Gasto Ejercido	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 784	\$0.00	\$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
23/abr./2020	GP 000782	C02837	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 782	\$4,176.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 782	\$0.00	\$4,176.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 782	\$4,176.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 782	\$0.00	\$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
23/abr./2020	GE 000786	P07330	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 786	\$4,176.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 786	\$0.00	\$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
23/abr./2020	GP 000784	C02840	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 784	\$4,176.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 784	\$0.00	\$4,176.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 784	\$4,176.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 784	\$0.00	\$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
23/abr./2020	GE 000787	P07333	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 787	\$4,176.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 787	\$0.00	\$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
23/abr./2020	GP 000785	C02841	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 785	\$4,176.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 785	\$0.00	\$4,176.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 785	\$4,176.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 785	\$0.00	\$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
23/abr./2020	PP 001489	P07339	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2022, Pago Programado: 1489	\$4,176.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2022, Pago Programado: 1489	\$0.00	\$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
23/abr./2020	PA 001241	C02843	Pago	8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 1241	\$4,176.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2020	PA 001241	C02843	Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 1241	\$0.00	\$4,176.00
				2112-1-001167	ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 1241	\$4,176.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 1241	\$0.00	\$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
23/abr./2020	PA 001243	C02846	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$7,522.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,522.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2023, Factura: 50066	\$7,522.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2023, Factura: 50066	\$0.00	\$7,522.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2023, Factura: 50066	\$7,522.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2023, Factura: 50066	\$0.00	\$7,522.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$7,522.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,522.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2023 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1243	\$7,522.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2023 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1243	\$0.00	\$7,522.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2023 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1243	\$7,522.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 2023 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1243	\$0.00	\$7,522.00
23/abr./2020	OC 001903	P08116	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$1,733.53	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$1,733.53
23/abr./2020	CO 002256	P08117	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2256 Factura: 19442, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,733.53	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2256 Factura: 19442, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,733.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2256 Factura: 19442, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,733.53	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2256 Factura: 19442, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,733.53
23/abr./2020	OC 001904	P08119	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$2,134.28	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2020	OC 001904	P08119	Orden de Compra	8220-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$2,134.28
							2,134.28	2,134.28
23/abr./2020	CO 002257	P08120	Compra	8250-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2257 Factura: 19443, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,134.28	\$0.00
				8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2257 Factura: 19443, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,134.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2257 Factura: 19443, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,134.28	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2257 Factura: 19443, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,134.28
							4,268.56	4,268.56
23/abr./2020	OC 001906	P08123	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$987.93	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$987.93
							987.93	987.93
23/abr./2020	CO 002259	P08124	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2259 Factura: 19445, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$987.93	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2259 Factura: 19445, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$987.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2259 Factura: 19445, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$987.93	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2259 Factura: 19445, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$987.93
							1,975.86	1,975.86
23/abr./2020	OC 001907	P08126	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$987.93	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$987.93
							987.93	987.93
23/abr./2020	CO 002260	P08127	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2260 Factura: 19446, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$987.93	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2260 Factura: 19446, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$987.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2260 Factura: 19446, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$987.93	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2260 Factura: 19446, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$987.93
							1,975.86	1,975.86
23/abr./2020	OC 001909	P08130	Orden de Compra	8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$8,910.60	\$0.00
				8220-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$8,910.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,910.60	8,910.60
23/abr./2020	CO 002262	P08131	Compra	8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2262 Factura: 19447, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$8,910.60	\$0.00
				8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2262 Factura: 19447, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$8,910.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2262 Factura: 19447, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$8,910.60	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2262 Factura: 19447, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$8,910.60
							17,821.20	17,821.20
23/abr./2020	OC 001965	P08294	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$5,057.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$5,057.60
							5,057.60	5,057.60
23/abr./2020	CO 002321	P08296	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2321 Factura: 4CC3, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$5,057.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2321 Factura: 4CC3, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$5,057.60
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2321 Factura: 4CC3, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$5,057.60	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 2321 Factura: 4CC3, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$5,057.60
							10,115.20	10,115.20
24/abr./2020	CO 000579	P01938	Compra	8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: SSB/DP/FRE*02-164/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,283,936.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: SSB/DP/FRE*02-164/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,283,936.00
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	GD Compra : 579 Factura: SSB/DP/FRE*02-164/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,283,936.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 579 Factura: SSB/DP/FRE*02-164/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,283,936.00
							10,567,872.00	10,567,872.00
24/abr./2020	PP 000242	P01939	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 242	\$5,283,936.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 242	\$0.00	\$5,283,936.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,283,936.00	5,283,936.00
24/abr./2020	000000	100226		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$4,284.76	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$14,987.50	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$11,087.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,842.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,842.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,550.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$435.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$172.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,684.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$550.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$594.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.12
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.64
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,237.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$472.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,444.50
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,941.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$201.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$496.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,976.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,216.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,294.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,178.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2020	000000	100226		8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,976.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,178.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,216.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,294.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,237.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,941.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,444.50	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$260.64	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,976.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,178.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,216.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,294.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2020	000000	100226		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,237.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,941.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.50
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.64
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,237.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,941.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,976.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,294.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2020	000000	100226		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,444.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,237.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,941.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,976.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,294.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,976.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2020	000000	100226		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,178.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,216.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,294.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,237.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,941.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,444.50	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$260.64	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,976.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,178.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,216.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,294.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,237.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2020	000000	100226		8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,941.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.50
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.64
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
							144,173.04	144,173.04
24/abr./2020	000000	100228		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$6,775.11	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$8,319.58	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$391.88	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$6,765.68	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$391.55	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$6,229.51	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$33.62	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.61
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,971.44
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,489.02
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$252.29
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,479.65
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,417.30
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,913.38
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,479.65	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,500.61	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,971.44	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,417.30	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,489.02	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,913.38	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2020	000000	100228		8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$252.29	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.65
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.61
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,971.44
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,417.30
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.02
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,913.38
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.29
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$252.29	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,500.61	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,971.44	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,417.30	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,489.02	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,913.38	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,479.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.29
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.61
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,971.44
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,417.30
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.02
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,913.38
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.65
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,479.65	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,500.61	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,971.44	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,417.30	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,489.02	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,913.38	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$252.29	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,479.65
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.61
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,971.44
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,417.30
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.02
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,913.38
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.29



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2020	000000	I00228		8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.62	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.62
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.62	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.62
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$33.62	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.62
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.62	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.62
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.62
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$33.62	\$0.00
							115,795.82	115,795.82
24/abr./2020	CO 000579	P03083	Cancelación Compra	8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 579 Factura: SSB/DP/FRE*02-164/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$5,283,936.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 579 Factura: SSB/DP/FRE*02-164/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$5,283,936.00
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	Cancelación GD Compra : 579 Factura: SSB/DP/FRE*02-164/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$5,283,936.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 579 Factura: SSB/DP/FRE*02-164/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$5,283,936.00
							-10,567,872.00	-10,567,872.00
24/abr./2020	GC 000485	P05824	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$16,039.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,482.99	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$16,039.00
				8220-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,482.99
							18,521.99	18,521.99
24/abr./2020	GD 000590	P05825	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 590	\$16,039.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 590	\$2,482.99	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 590	\$0.00	\$16,039.00
				8240-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 590	\$0.00	\$2,482.99
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 590	\$16,039.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 590	\$2,482.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2020	GD 000590	P05825	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 590	\$0.00	\$16,039.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 590	\$0.00	\$2,482.99
							37,043.98	37,043.98
24/abr./2020	GE 000590	P05826	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 590	\$16,039.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 590	\$2,482.99	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 590	\$0.00	\$16,039.00
				8250-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 590	\$0.00	\$2,482.99
							18,521.99	18,521.99
24/abr./2020	GP 000590	C02323	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 590	\$16,039.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 590	\$2,482.99	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 590	\$0.00	\$16,039.00
				8260-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 590	\$0.00	\$2,482.99
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$2,450.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,201.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,512.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,939.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,784.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$198.99
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,926.00
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 20 AL 26 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$511.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 590	\$16,039.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 590	\$2,482.99	\$0.00
							37,043.98	37,043.98
24/abr./2020	GC 000486	P05827	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,951.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$3,780.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,951.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$3,780.00
							11,731.00	11,731.00
24/abr./2020	GD 000591	P05828	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 591	\$7,951.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

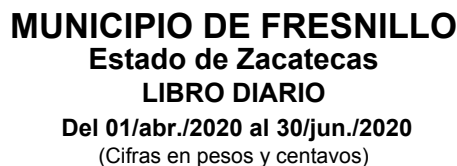
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2020	GD 000591	P05828	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 591	\$3,780.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 591	\$0.00	\$7,951.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 591	\$0.00	\$3,780.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 591	\$7,951.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 591	\$3,780.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 591	\$0.00	\$3,780.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 591	\$0.00	\$7,951.00
							23,462.00	23,462.00
24/abr./2020	GE 000591	P05829	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 591	\$7,951.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 591	\$3,780.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 591	\$0.00	\$7,951.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 591	\$0.00	\$3,780.00
							11,731.00	11,731.00
24/abr./2020	GC 000487	P05830	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$310,497.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$21,630.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$55,683.89	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$310,497.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$21,630.00
				8220-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$55,683.89
							387,810.89	387,810.89
24/abr./2020	GD 000592	P05831	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 592	\$310,497.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 592	\$21,630.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 592	\$55,683.89	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 592	\$0.00	\$310,497.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 592	\$0.00	\$21,630.00
				8240-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 592	\$0.00	\$55,683.89
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 592	\$310,497.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 592	\$21,630.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 592	\$55,683.89	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 592	\$0.00	\$310,497.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 592	\$0.00	\$21,630.00



(Cifras en pesos y centavos)

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/abr./2020	GD 000592	P05831	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 592	\$0.00	\$55,683.89
							775,621.78	775,621.78
24/abr./2020	GE 000592	P05832	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 592	\$310,497.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 592	\$21,630.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 592	\$55,683.89	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 592	\$0.00	\$310,497.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 592	\$0.00	\$21,630.00
				8250-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 592	\$0.00	\$55,683.89
24/abr./2020	GP 000592	C02326	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 592	\$310,497.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 592	\$21,630.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 592	\$55,683.89	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 592	\$0.00	\$310,497.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 592	\$0.00	\$21,630.00
				8260-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 592	\$0.00	\$55,683.89
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 592	\$310,497.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 592	\$21,630.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 592	\$55,683.89	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$103,395.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$155,377.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$56,782.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$19,826.89
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$37,282.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$10,425.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 20 AL 26 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$4,723.00
24/abr./2020	GC 000488	P05833	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$211,291.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$130,796.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$25,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,505.98	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$211,291.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/abr./2020	GC 000488	P05833	Gasto Comprometido	8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$130,796.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$25,500.00
				8220-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,505.98
						374,092.98	374,092.98	
24/abr./2020	GD 000593	P05834	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 593	\$211,291.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 593	\$130,796.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 593	\$25,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 593	\$6,505.98	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 593	\$0.00	\$211,291.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 593	\$0.00	\$130,796.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 593	\$0.00	\$25,500.00
				8240-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 593	\$0.00	\$6,505.98
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 593	\$211,291.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 593	\$130,796.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 593	\$25,500.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 593	\$6,505.98	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 593	\$0.00	\$211,291.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 593	\$0.00	\$25,500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 593	\$0.00	\$130,796.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 593	\$0.00	\$6,505.98
		748,185.96	748,185.96					
24/abr./2020	GE 000593	P05835	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 593	\$211,291.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 593	\$130,796.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 593	\$25,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 593	\$6,505.98	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 593	\$0.00	\$211,291.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 593	\$0.00	\$130,796.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 593	\$0.00	\$25,500.00
				8250-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 593	\$0.00	\$6,505.98
		374,092.98	374,092.98					



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2020	GP 000593	C02327	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 593	\$211,291.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 593	\$130,796.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 593	\$25,500.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 593	\$6,505.98	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 593	\$0.00	\$211,291.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 593	\$0.00	\$130,796.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 593	\$0.00	\$25,500.00
				8260-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 593	\$0.00	\$6,505.98
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 593	\$211,291.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 593	\$25,500.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 593	\$130,796.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 593	\$6,505.98	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$4,752.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$16,122.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$49,311.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$66,924.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$122,555.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$43,628.40
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$21,791.58
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$25,376.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$11,227.00
				1126-01-302	FRANCISCO JAVIER VALADEZ GARCIA		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 20 AL 26 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$11,906.00
							748,185.96	748,185.96
24/abr./2020	GC 000579	P06152	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,606.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,123.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$922.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$319.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$13,533.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,606.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,123.00
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$922.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$319.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2020	GC 000579	P06152	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$13,533.00
							38,503.00	38,503.00
24/abr./2020	GD 000690	P06156	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 690	\$10,606.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 690	\$13,123.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 690	\$922.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 690	\$319.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 690	\$13,533.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 690	\$0.00	\$10,606.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 690	\$0.00	\$13,123.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 690	\$0.00	\$922.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 690	\$0.00	\$319.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 690	\$0.00	\$13,533.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 690	\$922.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 690	\$319.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 690	\$10,606.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 690	\$13,123.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 690	\$13,533.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 690	\$0.00	\$10,606.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 690	\$0.00	\$319.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 690	\$0.00	\$13,533.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 690	\$0.00	\$922.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 690	\$0.00	\$13,123.00
							77,006.00	77,006.00
24/abr./2020	GE 000690	P06157	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 690	\$10,606.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 690	\$13,123.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 690	\$922.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 690	\$319.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 690	\$13,533.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 690	\$0.00	\$10,606.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 690	\$0.00	\$13,123.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2020	GE 000690	P06157	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 690	\$0.00	\$922.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 690	\$0.00	\$319.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 690	\$0.00	\$13,533.00
							38,503.00	38,503.00
24/abr./2020	GP 000690	C02459	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 690	\$10,606.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 690	\$13,123.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 690	\$922.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 690	\$319.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 690	\$13,533.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 690	\$0.00	\$10,606.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 690	\$0.00	\$13,123.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 690	\$0.00	\$922.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 690	\$0.00	\$319.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 690	\$0.00	\$13,533.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,984.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,363.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,744.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,302.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$6,358.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,028.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,463.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,028.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,269.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,936.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,205.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,936.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$30.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,936.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$636.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,274.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$91.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$680.00
				1126-01-160	LILIA MARTINEZ NAVARRO	NOMINA 20 AL 26 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 690	\$10,606.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 690	\$319.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/abr./2020	GP 000690	C02459	Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 690	\$13,533.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 690	\$922.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 690	\$13,123.00	\$0.00
						77,036.00	77,036.00	
24/abr./2020	GC 000586	P06173	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$245,592.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$110,429.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$63,384.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$471,279.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$15,057.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$245,592.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$110,429.00
				8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$63,384.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$471,279.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$15,057.00
		905,741.00	905,741.00					
24/abr./2020	GD 000696	P06174	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 696	\$245,592.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 696	\$110,429.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 696	\$63,384.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 696	\$471,279.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 696	\$15,057.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 696	\$0.00	\$245,592.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 696	\$0.00	\$110,429.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 696	\$0.00	\$63,384.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 696	\$0.00	\$471,279.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 696	\$0.00	\$15,057.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 696	\$63,384.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 696	\$15,057.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 696	\$245,592.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 696	\$110,429.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 696	\$471,279.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/abr./2020	GD 000696	P06174	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 696	\$0.00	\$245,592.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 696	\$0.00	\$15,057.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 696	\$0.00	\$471,279.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 696	\$0.00	\$63,384.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 696	\$0.00	\$110,429.00
							1,811,482.00	1,811,482.00
24/abr./2020	GE 000696	P06175	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 696	\$245,592.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 696	\$110,429.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 696	\$63,384.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 696	\$471,279.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 696	\$15,057.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 696	\$0.00	\$245,592.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 696	\$0.00	\$110,429.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 696	\$0.00	\$63,384.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 696	\$0.00	\$471,279.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 696	\$0.00	\$15,057.00
							905,741.00	905,741.00
24/abr./2020	GP 000694	C02463	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 694	\$245,592.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 694	\$110,429.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 694	\$63,384.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 694	\$471,279.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 694	\$15,057.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 694	\$0.00	\$245,592.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 694	\$0.00	\$110,429.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 694	\$0.00	\$63,384.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 694	\$0.00	\$471,279.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 694	\$0.00	\$15,057.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 694	\$245,592.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 694	\$15,057.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/abr./2020	GP 000694	C02463	Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 694	\$471,279.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 694	\$63,384.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 694	\$110,429.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$8,309.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$9,154.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$47,101.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$242,806.01
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$377,163.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$635.47	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$136,911.41
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$34,085.59
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$29,503.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,406.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$8,800.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-308	ESMERALDA ESCATEL CAZARES		\$0.00	\$350.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		\$0.00	\$300.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		\$0.00	\$550.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GAYTAN		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$6,893.42
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 20 AL 26 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$1,044.04
24/abr./2020	GC 000587	P06176	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$433,160.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$199,988.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$5,678.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$72.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$433,160.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$199,988.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$5,678.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$72.00
							638,898.00	638,898.00
24/abr./2020	GD 000697	P06177	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 697	\$433,160.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 697	\$199,988.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 697	\$5,678.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/abr./2020	GD 000697	P06177	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 697	\$72.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 697	\$0.00	\$433,160.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 697	\$0.00	\$199,988.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 697	\$0.00	\$5,678.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 697	\$0.00	\$72.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 697	\$72.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 697	\$433,160.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 697	\$199,988.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 697	\$5,678.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 697	\$0.00	\$433,160.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 697	\$0.00	\$72.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 697	\$0.00	\$5,678.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 697	\$0.00	\$199,988.00
							1,277,796.00	1,277,796.00
24/abr./2020	GE 000697	P06178	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 697	\$433,160.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 697	\$199,988.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 697	\$5,678.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 697	\$72.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 697	\$0.00	\$433,160.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 697	\$0.00	\$199,988.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 697	\$0.00	\$5,678.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 697	\$0.00	\$72.00
							638,898.00	638,898.00
24/abr./2020	GP 000695	C02464	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 695	\$433,160.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 695	\$199,988.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 695	\$5,678.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 695	\$72.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 695	\$0.00	\$433,160.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 695	\$0.00	\$199,988.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 695	\$0.00	\$5,678.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 695	\$0.00	\$72.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. del Libro Diario

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
24/abr./2020	GP 000695	C02464	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 695	\$0.00	\$21,074.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$22,655.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$28,588.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$182,897.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$202,470.00				
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$54.00	\$0.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$124.84	\$0.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$68,498.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$34,061.69				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$51,837.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,589.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$7,484.46				
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$650.00				
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$300.00				
				1126-01-289	IRMA MALDONADO SANCHEZ		\$0.00	\$1,500.00				
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO		\$0.00	\$300.00				
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$1,100.00				
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ		\$0.00	\$300.00				
				1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO		\$0.00	\$1,950.00				
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		\$0.00	\$650.00				
				1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN		\$0.00	\$500.00				
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		\$0.00	\$400.00				
				1126-01-162	CECILIA HERRERA ANGUIANO		\$0.00	\$500.00				
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$500.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 20 AL 26 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$7,272.69				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 695	\$433,160.00	\$0.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 695	\$72.00	\$0.00				
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 695	\$5,678.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 695	\$199,988.00	\$0.00				
											1,277,974.84	1,277,974.84
				24/abr./2020	GC 000588	P06179	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$33,355.00	\$0.00
								8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$19,963.00	\$0.00
								8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$1,500.00	\$0.00
8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$33,355.00				
8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$19,963.00				
8220-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00					\$1,500.00				
							54,818.00	54,818.00				



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/abr./2020	GD 000698	P06180	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 698	\$33,355.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 698	\$19,963.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 698	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 698	\$0.00	\$33,355.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 698	\$0.00	\$19,963.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 698	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 698	\$33,355.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 698	\$19,963.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 698	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 698	\$0.00	\$33,355.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 698	\$0.00	\$1,500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 698	\$0.00	\$19,963.00
24/abr./2020	GE 000698	P06181	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 698	\$33,355.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 698	\$19,963.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 698	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 698	\$0.00	\$33,355.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 698	\$0.00	\$19,963.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 698	\$0.00	\$1,500.00
24/abr./2020	GP 000696	C02465	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 696	\$33,355.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 696	\$19,963.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 696	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 696	\$0.00	\$33,355.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 696	\$0.00	\$19,963.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 696	\$0.00	\$1,500.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,314.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,331.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,622.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$13,425.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$19,897.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$5,015.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$935.69
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,995.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/abr./2020	GP 000696	C02465	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$244.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$159.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$554.00
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 20 AL 26 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$326.31
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 696	\$33,355.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 696	\$1,500.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 696	\$19,963.00	\$0.00
							109,636.00	109,636.00
24/abr./2020	GC 000589	P06185	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$31,262.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$61,520.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,760.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$37,542.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$36,021.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,983.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$680.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$8,869.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$12,322.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$23,832.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$4,116.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$208.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,969.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$31,262.00
				8220-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$61,520.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,760.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$37,542.00
				8220-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$36,021.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,983.00
				8220-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$680.00
				8220-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$8,869.00
				8220-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$12,322.00
				8220-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$23,832.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$4,116.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2020	GC 000589	P06185	Gasto Comprometido	8220-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$208.00
				8220-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,969.00
						240,084.00	240,084.00	
24/abr./2020	GD 000699	P06186	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 699	\$31,262.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 699	\$61,520.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 699	\$10,760.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 699	\$37,542.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 699	\$36,021.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 699	\$10,983.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 699	\$680.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 699	\$8,869.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 699	\$12,322.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 699	\$23,832.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 699	\$4,116.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 699	\$208.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 699	\$1,969.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 699	\$0.00	\$31,262.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 699	\$0.00	\$61,520.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 699	\$0.00	\$10,760.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 699	\$0.00	\$37,542.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 699	\$0.00	\$36,021.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 699	\$0.00	\$10,983.00
				8240-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 699	\$0.00	\$680.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 699	\$0.00	\$8,869.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 699	\$0.00	\$12,322.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 699	\$0.00	\$23,832.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 699	\$0.00	\$4,116.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 699	\$0.00	\$208.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 699	\$0.00	\$1,969.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 699	\$680.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 699	\$8,869.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2020	GD 000699	P06186	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 699	\$208.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 699	\$1,969.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 699	\$31,262.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 699	\$61,520.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 699	\$10,760.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 699	\$37,542.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 699	\$36,021.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 699	\$10,983.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 699	\$12,322.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 699	\$23,832.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 699	\$4,116.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 699	\$0.00	\$31,262.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 699	\$0.00	\$61,520.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 699	\$0.00	\$10,760.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 699	\$0.00	\$208.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 699	\$0.00	\$1,969.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 699	\$0.00	\$12,322.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 699	\$0.00	\$23,832.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 699	\$0.00	\$4,116.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 699	\$0.00	\$680.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 699	\$0.00	\$8,869.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 699	\$0.00	\$37,542.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 699	\$0.00	\$36,021.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 699	\$0.00	\$10,983.00
							480,168.00	480,168.00
24/abr./2020	GE 000699	P06187	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 699	\$31,262.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 699	\$61,520.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 699	\$10,760.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 699	\$37,542.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 699	\$36,021.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 699	\$10,983.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 699	\$680.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/abr./2020	GE 000699	P06187	Gasto Ejercido	8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 699	\$8,869.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 699	\$12,322.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 699	\$23,832.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 699	\$4,116.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 699	\$208.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 699	\$1,969.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 699	\$0.00	\$31,262.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 699	\$0.00	\$61,520.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 699	\$0.00	\$10,760.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 699	\$0.00	\$37,542.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 699	\$0.00	\$36,021.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 699	\$0.00	\$10,983.00
				8250-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 699	\$0.00	\$680.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 699	\$0.00	\$8,869.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 699	\$0.00	\$12,322.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 699	\$0.00	\$23,832.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 699	\$0.00	\$4,116.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 699	\$0.00	\$208.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 699	\$0.00	\$1,969.00
24/abr./2020	GP 000697	C02467	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 697	\$31,262.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 697	\$61,520.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 697	\$10,760.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 697	\$37,542.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 697	\$36,021.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 697	\$10,983.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 697	\$680.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 697	\$8,869.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 697	\$12,322.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 697	\$23,832.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 697	\$4,116.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 697	\$208.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2020	GP 000697	C02467	Gasto Pagado	8270-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 697	\$1,969.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 697	\$0.00	\$31,262.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 697	\$0.00	\$61,520.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 697	\$0.00	\$10,760.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 697	\$0.00	\$37,542.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 697	\$0.00	\$36,021.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 697	\$0.00	\$10,983.00
				8260-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 697	\$0.00	\$680.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 697	\$0.00	\$8,869.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 697	\$0.00	\$12,322.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 697	\$0.00	\$23,832.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 697	\$0.00	\$4,116.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 697	\$0.00	\$208.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 697	\$0.00	\$1,969.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,179.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,404.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,773.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,036.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$7,623.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$12,561.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$19,079.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$21,224.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$26,860.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$44,496.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$54,887.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$349.01	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$24,124.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,971.01
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,432.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,027.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,027.00
				1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ		\$0.00	\$550.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 20 AL 26 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$2,180.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 697	\$103,542.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 697	\$2,177.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 697	\$40,270.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2020	GP 000697	C02467	Gasto Pagado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 697	\$9,549.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 697	\$84,546.00	\$0.00
							480,517.01	480,517.01
24/abr./2020	GC 000590	P06188	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$41,613.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,916.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$2,922.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$41,613.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,916.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$2,922.00
24/abr./2020	GD 000700	P06190	Gasto Devengado				57,451.00	57,451.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 700	\$41,613.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 700	\$12,916.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 700	\$2,922.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 700	\$0.00	\$41,613.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 700	\$0.00	\$12,916.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 700	\$0.00	\$2,922.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 700	\$41,613.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 700	\$12,916.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 700	\$2,922.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 700	\$0.00	\$41,613.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 700	\$0.00	\$2,922.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 700	\$0.00	\$12,916.00
24/abr./2020	GE 000700	P06192	Gasto Ejercido				114,902.00	114,902.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 700	\$41,613.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 700	\$12,916.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 700	\$2,922.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 700	\$0.00	\$41,613.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 700	\$0.00	\$12,916.00
24/abr./2020	GE 000700	P06192	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 700	\$0.00	\$2,922.00
							57,451.00	57,451.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2020	GP 000698	C02468	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 698	\$41,613.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 698	\$12,916.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 698	\$2,922.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 698	\$0.00	\$41,613.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 698	\$0.00	\$12,916.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 698	\$0.00	\$2,922.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 698	\$41,613.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 698	\$2,922.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 698	\$12,916.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$2,870.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,381.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,835.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$7,218.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$11,577.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$12,941.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$24.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,818.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,545.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,994.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$346.00
				1126-01-233	JAIME BERMUDEZ TORRES	NOMINA 20 AL 26 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$950.00
							114,926.00	114,926.00
24/abr./2020	GC 000591	P06194	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,612.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,428.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,694.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,915.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,396.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,096.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$53,954.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,974.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$5,600.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,612.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,428.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,694.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,915.00
				8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,396.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/abr./2020	GC 000591	P06194	Gasto Comprometido	8220-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,096.00
				8220-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$53,954.00
				8220-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,974.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$5,600.00
						148,669.00	148,669.00	
24/abr./2020	GD 000701	P06195	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 701	\$11,612.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 701	\$9,428.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 701	\$4,694.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 701	\$34,915.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 701	\$5,396.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 701	\$11,096.00	\$0.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 701	\$53,954.00	\$0.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 701	\$11,974.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 701	\$5,600.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 701	\$0.00	\$11,612.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 701	\$0.00	\$9,428.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 701	\$0.00	\$4,694.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 701	\$0.00	\$34,915.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 701	\$0.00	\$5,396.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 701	\$0.00	\$11,096.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 701	\$0.00	\$53,954.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 701	\$0.00	\$11,974.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 701	\$0.00	\$5,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 701	\$11,612.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 701	\$9,428.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 701	\$34,915.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 701	\$11,096.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 701	\$53,954.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 701	\$4,694.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 701	\$5,396.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 701	\$11,974.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 701	\$5,600.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 701	\$0.00	\$11,612.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 701	\$0.00	\$9,428.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 701	\$0.00	\$34,915.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Cdr: supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/abr./2020	GD 000701	P06195	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 701	\$0.00	\$11,096.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 701	\$0.00	\$53,954.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 701	\$0.00	\$5,600.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 701	\$0.00	\$4,694.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 701	\$0.00	\$5,396.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 701	\$0.00	\$11,974.00
							297,338.00	297,338.00
24/abr./2020	GE 000701	P06196	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 701	\$11,612.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 701	\$9,428.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 701	\$4,694.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 701	\$34,915.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 701	\$5,396.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 701	\$11,096.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 701	\$53,954.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 701	\$11,974.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 701	\$5,600.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 701	\$0.00	\$11,612.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 701	\$0.00	\$9,428.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 701	\$0.00	\$4,694.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 701	\$0.00	\$34,915.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 701	\$0.00	\$5,396.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 701	\$0.00	\$11,096.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 701	\$0.00	\$53,954.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 701	\$0.00	\$11,974.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 701	\$0.00	\$5,600.00
							148,669.00	148,669.00
24/abr./2020	GP 000699	C02472	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 699	\$11,612.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 699	\$9,428.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 699	\$4,694.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 699	\$34,915.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 699	\$5,396.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 699	\$11,096.00	\$0.00
							\$53,954.00	\$0.00



(Cifras en pesos y centavos)

hora de Impresión | 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisorPage 573



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

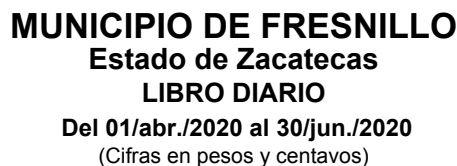
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/abr./2020	GD 000748	P06599	Gasto Devengado	5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 748	\$30,309.00	\$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 748	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 748	\$0.00	\$30,309.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 748	\$0.00	\$2,000.00
24/abr./2020	GE 000748	P06600	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 748	\$30,309.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 748	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 748	\$0.00	\$30,309.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 748	\$0.00	\$2,000.00
24/abr./2020	GP 000746	C02591	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 746	\$30,309.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 746	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 746	\$0.00	\$30,309.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 746	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 746	\$30,309.00	\$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 746	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$32,309.00
						64,618.00	64,618.00	
24/abr./2020	000000	E00066		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$518,436.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$518,436.00
						518,436.00	518,436.00	
24/abr./2020	000000	C02625		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA SEMANA 17 2020	\$34,886.11	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$34,886.11
						34,886.11	34,886.11	
24/abr./2020	OC 001614	P07017	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$5,939.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$5,939.20



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Page 575



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2020	PA 001245	C02849	Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1245	\$0.00	\$1,791.04
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1245	\$1,791.04	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1245	\$0.00	\$1,791.04
							3,582.08	3,582.08
24/abr./2020	PA 001246	C02850	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$1,985.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,985.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2027, Factura: 54086	\$1,985.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2027, Factura: 54086	\$0.00	\$1,985.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2027, Factura: 54086	\$1,985.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2027, Factura: 54086	\$0.00	\$1,985.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$1,985.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,985.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2027 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1246	\$1,985.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2027 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1246	\$0.00	\$1,985.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2027 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1246	\$1,985.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 2027 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1246	\$0.00	\$1,985.00
							11,910.00	11,910.00
24/abr./2020	PA 001247	C02851	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$20,247.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,247.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2029, Factura: 57914	\$20,247.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2029, Factura: 57914	\$0.00	\$20,247.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2029, Factura: 57914	\$20,247.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2029, Factura: 57914	\$0.00	\$20,247.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$20,247.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,247.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2029 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1247	\$20,247.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2029 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1247	\$0.00	\$20,247.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2020	PA 001247	C02851	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2029 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1247	\$20,247.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 2029 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1247	\$0.00	\$20,247.00
							121,482.00	121,482.00
24/abr./2020	CO 002036	P07387	Compra	8250-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2036 Factura: A 14657, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$2,735.28	\$0.00
				8240-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2036 Factura: A 14657, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$2,735.28
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2036 Factura: A 14657, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$2,735.28	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 2036 Factura: A 14657, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$2,735.28
							5,470.56	5,470.56
24/abr./2020	CO 002036	P07388	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2036 Factura: A 14657, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	-\$2,735.28	\$0.00
				8240-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2036 Factura: A 14657, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	-\$2,735.28
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 2036 Factura: A 14657, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	-\$2,735.28	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	Cancelación GD Compra : 2036 Factura: A 14657, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	-\$2,735.28
							-5,470.56	-5,470.56
24/abr./2020	PP 001666	P07986	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2209, Pago Programado: 1666	\$16,755.04	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2209, Pago Programado: 1666	\$0.00	\$16,755.04
							16,755.04	16,755.04
24/abr./2020	PA 001363	C03037	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1363	\$16,755.04	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1363	\$0.00	\$16,755.04
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1363	\$16,755.04	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1363	\$0.00	\$15,310.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,444.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							33,510.08	33,510.08
24/abr./2020	PP 001667	P07991	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2211, Pago Programado: 1667	\$14,177.52	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2211, Pago Programado: 1667	\$0.00	\$14,177.52
						14,177.52	14,177.52	
24/abr./2020	PA 001364	C03038	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1364	\$14,177.52	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1364	\$0.00	\$14,177.52
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1364	\$14,177.52	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1364	\$0.00	\$12,955.32
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,222.20
						28,355.04	28,355.04	
24/abr./2020	PP 001669	P07997	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 1669	\$10,310.08	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 1669	\$0.00	\$10,310.08
						10,310.08	10,310.08	
24/abr./2020	PA 001366	C03040	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1366	\$10,310.08	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1366	\$0.00	\$10,310.08
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1366	\$10,310.08	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1366	\$0.00	\$9,421.28
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$888.80
						20,620.16	20,620.16	
24/abr./2020	PP 001678	P08024	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2222, Pago Programado: 1678	\$15,467.44	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2222, Pago Programado: 1678	\$0.00	\$15,467.44
						15,467.44	15,467.44	
24/abr./2020	PA 001375	C03049	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1375	\$15,467.44	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1375	\$0.00	\$15,467.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2020	PA 001375	C03049	Pago	2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,333.40
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1375	\$15,467.44	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1375	\$0.00	\$14,134.04
							30,934.88	30,934.88
24/abr./2020	OC 001889	P08075	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$1,150.79	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$1,150.79
							1,150.79	1,150.79
24/abr./2020	CO 002241	P08076	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2241 Factura: 19455, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,150.79	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2241 Factura: 19455, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,150.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2241 Factura: 19455, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,150.79	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2241 Factura: 19455, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,150.79
							2,301.58	2,301.58
24/abr./2020	OC 001890	P08077	Orden de Compra	8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$11,595.40	\$0.00
				8220-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$11,595.40
							11,595.40	11,595.40
24/abr./2020	CO 002242	P08078	Compra	8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2242 Factura: 19456, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,595.40	\$0.00
				8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2242 Factura: 19456, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,595.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2242 Factura: 19456, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,595.40	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2242 Factura: 19456, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,595.40
							23,190.80	23,190.80
24/abr./2020	PP 001771	P08502	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2409, Pago Programado: 1771	\$16,755.04	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2409, Pago Programado: 1771	\$0.00	\$16,755.04
							16,755.04	16,755.04
24/abr./2020	PA 001476	C03162	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 1476	\$16,755.04	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 1476	\$0.00	\$16,755.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Finanzas

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/abr./2020	PA 001479	C03167	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1479	\$18,044.96	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1479	\$0.00	\$18,044.96
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1479	\$18,044.96	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1479	\$0.00	\$16,489.36
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,555.60
						36,089.92	36,089.92	
24/abr./2020	PP 001777	P08522	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2420, Pago Programado: 1777	\$15,466.28	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2420, Pago Programado: 1777	\$0.00	\$15,466.28
						15,466.28	15,466.28	
24/abr./2020	PA 001487	C03175	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 1487	\$15,466.28	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 1487	\$0.00	\$15,466.28
				2112-1-001203	JACOB FLORES HERRERA	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 1487	\$15,466.28	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 1487	\$0.00	\$15,466.28
						30,932.56	30,932.56	
24/abr./2020	PA 001487	C03176	Cancelación Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 1487	-\$15,466.28	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 1487	\$0.00	-\$15,466.28
				2112-1-001203	JACOB FLORES HERRERA	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 1487	-\$15,466.28	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 1487	\$0.00	-\$15,466.28
		-30,932.56	-30,932.56					
24/abr./2020	PP 001777	P08523	Cancelación Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2420, Pago Programado: 1777	-\$15,466.28	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2420, Pago Programado: 1777	\$0.00	-\$15,466.28
		-15,466.28	-15,466.28					
24/abr./2020	PP 001778	P08526	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2421, Pago Programado: 1778	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2421, Pago Programado: 1778	\$0.00	\$15,466.66
						15,466.66	15,466.66	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 001/2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2020	PA 001488	C03177	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 1488	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 1488	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001203	JACOB FLORES HERRERA	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 1488	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 1488	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
24/abr./2020	PP 001779	P08529	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2422, Pago Programado: 1779	\$28,355.04	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2422, Pago Programado: 1779	\$0.00	\$28,355.04
24/abr./2020	PA 001489	C03178	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 1489	\$28,355.04	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 1489	\$0.00	\$28,355.04
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 1489	\$28,355.04	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 1489	\$0.00	\$25,910.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$2,444.40
							56,710.08	56,710.08
24/abr./2020	PP 001780	P08536	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2425, Pago Programado: 1780	\$12,887.60	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2425, Pago Programado: 1780	\$0.00	\$12,887.60
24/abr./2020	PA 001492	C03182	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 1492	\$12,887.60	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 1492	\$0.00	\$12,887.60
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 1492	\$12,887.60	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 1492	\$0.00	\$11,776.60
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,111.00
							25,775.20	25,775.20
25/abr./2020	OC 001616	P07023	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$2,476.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Cdr. supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/abr./2020	OC 001616	P07023	Orden de Compra	8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$2,476.60
							2,476.60	2,476.60
25/abr./2020	CO 001943	P07024	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1943 Factura: 99D2, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$2,476.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1943 Factura: 99D2, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$2,476.60
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1943 Factura: 99D2, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$2,476.60	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 1943 Factura: 99D2, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$2,476.60
							4,953.20	4,953.20
26/abr./2020	GP 000591	C02325	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 591	\$7,951.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 591	\$3,780.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 591	\$0.00	\$7,951.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 591	\$0.00	\$3,780.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 591	\$3,780.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 591	\$7,951.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,296.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,246.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,196.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,615.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$532.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 20 AL 26 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$846.00
							23,462.00	23,462.00
27/abr./2020	000000	I00223		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$309.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$49,160.23	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$24,728.60	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$7,287.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$6,804.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$5,000.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40,326.96
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,020.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2020	000000	100223		4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,415.30
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,701.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.95
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$417.02
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,314.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$590.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$472.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,153.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,070.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$608.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$826.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,389.60
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$402.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				2199-01-533	JOSE LUIS BAEZ CASTAÑEDA	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$424.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,544.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$399.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,736.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,961.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,800.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,007.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$40,326.96	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,020.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,544.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,007.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,736.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2020	000000	100223		8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,961.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$9,800.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,153.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,314.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,415.30	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,701.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,389.60	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$11,070.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$417.02	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,326.96
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,020.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,544.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,007.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,961.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,800.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.30
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2020	000000	100223		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,701.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,389.60
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,070.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.02
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,415.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,701.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$417.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,153.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,389.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,544.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,736.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,961.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,007.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2020	000000	100223		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,020.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$40,326.96	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,701.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,389.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,961.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,007.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,020.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,326.96
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$40,326.96	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,020.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2020	000000	100223		8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,544.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,007.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,736.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,961.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$9,800.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,153.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,314.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,415.30	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,701.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,389.60	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$11,070.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$417.02	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,326.96
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,020.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,544.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,007.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,961.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2020	000000	100223		8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,800.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,153.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.30
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,701.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,389.60
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,070.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.02
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
							375,324.32	375,324.32
27/abr./2020	000000	100224		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$16,102.82	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$63.15	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,807.14
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$966.16
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,268.43
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,554.32
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$569.92
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,807.14	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,554.32	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$966.16	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$569.92	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,268.43	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,807.14
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,554.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2020	000000	100224		8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.16
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.92
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,268.43	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,807.14	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,554.32	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$966.16	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$569.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.43
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,807.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,554.32
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.16
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.92
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,807.14	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,554.32	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$966.16	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$569.92	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,268.43	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,807.14
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,554.32
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.16
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.92
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.43
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63.15	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.15
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63.15	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.15
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$63.15	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.15
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63.15	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.15
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.15
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$63.15	\$0.00
							64,979.63	64,979.63



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2020	000000	C02304		1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
27/abr./2020	OC 001611	P07008	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$560.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$560.00
							560.00	560.00
27/abr./2020	CO 001937	P07009	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1937 Factura: 12252, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$560.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1937 Factura: 12252, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$560.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1937 Factura: 12252, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$560.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 1937 Factura: 12252, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$560.00
							1,120.00	1,120.00
27/abr./2020	PP 001405	P07010	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1937, Pago Programado: 1405	\$560.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1937, Pago Programado: 1405	\$0.00	\$560.00
							560.00	560.00
27/abr./2020	PA 001193	C02761	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1193	\$560.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1193	\$0.00	\$560.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1193	\$560.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1193	\$0.00	\$560.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,120.00	1,120.00
27/abr./2020	OC 001617	P07026	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$2,656.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$2,656.40
							2,656.40	2,656.40
27/abr./2020	CO 001944	P07027	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1944 Factura: 61AA, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$2,656.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1944 Factura: 61AA, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$2,656.40
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1944 Factura: 61AA, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$2,656.40	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 1944 Factura: 61AA, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$2,656.40
							5,312.80	5,312.80
27/abr./2020	OC 001618	P07029	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$2,737.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$2,737.60
							2,737.60	2,737.60
27/abr./2020	CO 001945	P07030	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1945 Factura: F2F4, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$2,737.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1945 Factura: F2F4, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$2,737.60
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1945 Factura: F2F4, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$2,737.60	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 1945 Factura: F2F4, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$2,737.60
							5,475.20	5,475.20
28/abr./2020	CO 000469	P01477	Compra	8250-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: 1901942, 888 CONAGUA	\$1,417,584.00	\$0.00
				8240-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: 1901942, 888 CONAGUA	\$0.00	\$1,417,584.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2020	CO 000469	P01477	Compra	5139-3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	GD Compra : 469 Factura: 1901942, 888 CONAGUA	\$1,417,584.00	\$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GD Compra : 469 Factura: 1901942, 888 CONAGUA	\$0.00	\$1,417,584.00
							2,835,168.00	2,835,168.00
28/abr./2020	PP 000173	P01478	Programacion de Pago	8260-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 173	\$1,417,584.00	\$0.00
				8250-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 173	\$0.00	\$1,417,584.00
							1,417,584.00	1,417,584.00
28/abr./2020	PA 000213	C00706	Pago	8270-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 213	\$1,417,584.00	\$0.00
				8260-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 213	\$0.00	\$1,417,584.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GP CONAGUA, Folio Pago: 213	\$1,417,584.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CONAGUA, Folio Pago: 213	\$0.00	\$1,417,584.00
							2,835,168.00	2,835,168.00
28/abr./2020	CO 000470	P01480	Compra	8250-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: 1901609, 888 CONAGUA	\$1,860,755.00	\$0.00
				8240-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: 1901609, 888 CONAGUA	\$0.00	\$1,860,755.00
				5139-3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	GD Compra : 470 Factura: 1901609, 888 CONAGUA	\$1,860,755.00	\$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GD Compra : 470 Factura: 1901609, 888 CONAGUA	\$0.00	\$1,860,755.00
							3,721,510.00	3,721,510.00
28/abr./2020	PP 000174	P01481	Programacion de Pago	8260-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 174	\$1,860,755.00	\$0.00
				8250-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 174	\$0.00	\$1,860,755.00
							1,860,755.00	1,860,755.00
28/abr./2020	PA 000214	C00707	Pago	8270-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 214	\$1,860,755.00	\$0.00
				8260-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 214	\$0.00	\$1,860,755.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GP CONAGUA, Folio Pago: 214	\$1,860,755.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CONAGUA, Folio Pago: 214	\$0.00	\$1,860,755.00
							3,721,510.00	3,721,510.00
28/abr./2020	000000	I00229		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$11,210.07	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2020	000000	100229		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$15,445.50	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$21,261.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$5,929.67	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,870.66
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,070.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$741.53
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$201.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$198.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,929.67
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.88
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,550.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,759.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$590.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$203.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,285.50
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$272.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,478.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,432.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,472.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$864.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,728.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,552.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$336.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,840.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,941.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,870.66	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,070.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,728.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,552.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,840.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2020	000000	100229		8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,941.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,759.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,285.50	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,478.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$741.53	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,432.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,472.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,929.67	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.66
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,070.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,728.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,552.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,840.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,941.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,759.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,285.50
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.53
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,432.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,472.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2020	000000	100229		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,929.67
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$741.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,929.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,759.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,478.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,552.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,285.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,941.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,432.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,472.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,728.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,070.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$1,870.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,929.67



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2020	000000	100229		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,759.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,552.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,285.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,941.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,728.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,070.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.66
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,870.66	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,070.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,728.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,552.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,840.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,941.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,759.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,285.50	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,478.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$741.53	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,432.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2020	000000	100229		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,472.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,929.67	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.66
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,070.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,728.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,552.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,840.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,941.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,759.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,285.50
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.53
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,432.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,472.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,929.67
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							215,384.96	215,384.96
28/abr./2020	000000	100230		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$12,385.54	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,794.67
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,917.04
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$338.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$859.99
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,274.43
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,318.17
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,794.67	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,274.43	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,917.04	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$338.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,318.17	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$859.99	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,794.67
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,274.43
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,917.04
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,318.17
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$859.99
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$859.99	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,794.67	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,917.04	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,274.43	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$338.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,318.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$859.99
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,794.67
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,917.04
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,274.43
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,318.17
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,794.67	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2020	000000	100230		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,274.43	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,917.04	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$338.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,318.17	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$859.99	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,794.67
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,274.43
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,917.04
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,318.17
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$859.99
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
							49,542.16	49,542.16
28/abr./2020	000000	100231		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	\$1,186,658.00	\$0.00
				4211-12	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	\$0.00	\$787,325.00
				4211-07	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S/VENTA DIESEL Y GASOLINAS	\$0.00	\$396,632.00
				4211-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO COMPENSACION	\$0.00	\$2,701.00
				8120-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$396,632.00	\$0.00
				8120-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$2,701.00	\$0.00
				8120-81-12	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$787,325.00	\$0.00
				8140-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396,632.00
				8140-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,701.00
				8140-81-12	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787,325.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$787,325.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$396,632.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,701.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787,325.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396,632.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,701.00
				8140-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$396,632.00	\$0.00
				8140-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$2,701.00	\$0.00
				8140-81-12	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$787,325.00	\$0.00
				8150-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396,632.00
				8150-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,701.00
				8150-81-12	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787,325.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,746,632.00	4,746,632.00
28/abr./2020	PA 000213	C01168	Cancelación Pago	8270-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Cancelación GP CONAGUA, Folio Pago: 213	-\$1,417,584.00	\$0.00
				8260-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Cancelación GP CONAGUA, Folio Pago: 213	\$0.00	-\$1,417,584.00
				2112-1-000888	CONAGUA	Cancelación GP CONAGUA, Folio Pago: 213	-\$1,417,584.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	Cancelación GP CONAGUA, Folio Pago: 213	\$0.00	-\$1,417,584.00
							-2,835,168.00	-2,835,168.00
28/abr./2020	PP 000173	P02965	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 469, Pago Programado: 173	-\$1,417,584.00	\$0.00
				8250-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 469, Pago Programado: 173	\$0.00	-\$1,417,584.00
							-1,417,584.00	-1,417,584.00
28/abr./2020	CO 000469	P02967	Cancelación Compra	8250-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 469 Factura: 1901942, 888 CONAGUA	-\$1,417,584.00	\$0.00
				8240-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 469 Factura: 1901942, 888 CONAGUA	\$0.00	-\$1,417,584.00
				5139-3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Cancelación GD Compra : 469 Factura: 1901942, 888 CONAGUA	-\$1,417,584.00	\$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	Cancelación GD Compra : 469 Factura: 1901942, 888 CONAGUA	\$0.00	-\$1,417,584.00
							-2,835,168.00	-2,835,168.00
28/abr./2020	PP 000433	P02971	Programacion de Pago	8260-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GE Compra : 998, Pago Programado: 433	\$1,417,584.00	\$0.00
				8250-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GE Compra : 998, Pago Programado: 433	\$0.00	\$1,417,584.00
							1,417,584.00	1,417,584.00
28/abr./2020	PA 000505	C01170	Pago	8270-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 505	\$1,417,584.00	\$0.00
				8260-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 505	\$0.00	\$1,417,584.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GP CONAGUA, Folio Pago: 505	\$1,417,584.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CONAGUA, Folio Pago: 505	\$0.00	\$1,417,584.00
							2,835,168.00	2,835,168.00
28/abr./2020	PA 000214	C01171	Cancelación Pago	8270-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Cancelación GP CONAGUA, Folio Pago: 214	-\$1,860,755.00	\$0.00
				8260-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Cancelación GP CONAGUA, Folio Pago: 214	\$0.00	-\$1,860,755.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2020	PA 000214	C01171	Cancelación Pago	2112-1-000888	CONAGUA	Cancelación GP CONAGUA, Folio Pago: 214	-\$1,860,755.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	Cancelación GP CONAGUA, Folio Pago: 214	\$0.00	-\$1,860,755.00
							-3,721,510.00	-3,721,510.00
28/abr./2020	PP 000174	P02972	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 470, Pago Programado: 174	-\$1,860,755.00	\$0.00
				8250-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 470, Pago Programado: 174	\$0.00	-\$1,860,755.00
							-1,860,755.00	-1,860,755.00
28/abr./2020	CO 000470	P02973	Cancelación Compra	8250-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 470 Factura: 1901609, 888 CONAGUA	-\$1,860,755.00	\$0.00
				8240-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 470 Factura: 1901609, 888 CONAGUA	\$0.00	-\$1,860,755.00
				5139-3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Cancelación GD Compra : 470 Factura: 1901609, 888 CONAGUA	-\$1,860,755.00	\$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	Cancelación GD Compra : 470 Factura: 1901609, 888 CONAGUA	\$0.00	-\$1,860,755.00
							-3,721,510.00	-3,721,510.00
28/abr./2020	PP 000434	P02975	Programacion de Pago	8260-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GE Compra : 999, Pago Programado: 434	\$1,860,755.00	\$0.00
				8250-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GE Compra : 999, Pago Programado: 434	\$0.00	\$1,860,755.00
							1,860,755.00	1,860,755.00
28/abr./2020	PA 000506	C01172	Pago	8270-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 506	\$1,860,755.00	\$0.00
				8260-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 506	\$0.00	\$1,860,755.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GP CONAGUA, Folio Pago: 506	\$1,860,755.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CONAGUA, Folio Pago: 506	\$0.00	\$1,860,755.00
							3,721,510.00	3,721,510.00
28/abr./2020	PP 001406	P07013	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1938, Pago Programado: 1406	\$75,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1938, Pago Programado: 1406	\$0.00	\$75,000.00
							75,000.00	75,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 001194

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2020	PA 001194	C02762	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1194	\$75,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1194	\$0.00	\$75,000.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1194	\$75,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1194	\$0.00	\$75,000.00
							150,000.00	150,000.00
28/abr./2020	PP 001407	P07016	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1939, Pago Programado: 1407	\$25,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1939, Pago Programado: 1407	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
28/abr./2020	PA 001195	C02763	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1195	\$25,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1195	\$0.00	\$25,000.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1195	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1195	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
28/abr./2020	PP 001408	P07019	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1940, Pago Programado: 1408	\$5,939.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1940, Pago Programado: 1408	\$0.00	\$5,939.20
							5,939.20	5,939.20
28/abr./2020	PA 001196	C02764	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1196	\$5,939.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 001/2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2020	PA 001196	C02764	Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1196	\$0.00	\$5,939.20
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1196	\$5,939.20	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1196	\$0.00	\$5,939.20
							11,878.40	11,878.40
28/abr./2020	PP 001409	P07022	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1942, Pago Programado: 1409	\$2,969.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1942, Pago Programado: 1409	\$0.00	\$2,969.60
							2,969.60	2,969.60
28/abr./2020	PA 001198	C02766	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1198	\$2,969.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1198	\$0.00	\$2,969.60
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1198	\$2,969.60	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1198	\$0.00	\$2,969.60
							5,939.20	5,939.20
28/abr./2020	PP 001410	P07025	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1943, Pago Programado: 1410	\$2,476.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1943, Pago Programado: 1410	\$0.00	\$2,476.60
							2,476.60	2,476.60
28/abr./2020	PA 001199	C02767	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1199	\$2,476.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1199	\$0.00	\$2,476.60
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1199	\$2,476.60	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1199	\$0.00	\$2,476.60
							4,953.20	4,953.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2020	PP 001411	P07028	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1944, Pago Programado: 1411	\$2,656.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1944, Pago Programado: 1411	\$0.00	\$2,656.40
							2,656.40	2,656.40
28/abr./2020	PA 001200	C02769	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1200	\$2,656.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1200	\$0.00	\$2,656.40
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1200	\$2,656.40	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1200	\$0.00	\$2,656.40
							5,312.80	5,312.80
28/abr./2020	PP 001412	P07031	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1945, Pago Programado: 1412	\$2,737.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1945, Pago Programado: 1412	\$0.00	\$2,737.60
							2,737.60	2,737.60
28/abr./2020	PA 001201	C02770	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1201	\$2,737.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1201	\$0.00	\$2,737.60
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1201	\$2,737.60	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1201	\$0.00	\$2,737.60
							5,475.20	5,475.20
28/abr./2020	OC 001619	P07032	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$3,306.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$3,306.00
							3,306.00	3,306.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2020	CO 001946	P07033	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1946 Factura: 962D, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$3,306.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1946 Factura: 962D, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$3,306.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1946 Factura: 962D, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$3,306.00	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 1946 Factura: 962D, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$3,306.00
28/abr./2020	PP 001413	P07034	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1946, Pago Programado: 1413	\$3,306.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1946, Pago Programado: 1413	\$0.00	\$3,306.00
28/abr./2020	PA 001202	C02771	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1202	\$3,306.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1202	\$0.00	\$3,306.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1202	\$3,306.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1202	\$0.00	\$3,306.00
						6,612.00	6,612.00	
28/abr./2020	OC 001683	P07311	Orden de Compra	8240-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$33,603.37	\$0.00
				8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$28,476.11	\$0.00
				8240-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$74,005.50	\$0.00
				8220-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$33,603.37
				8220-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$28,476.11
				8220-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$74,005.50
						136,084.98	136,084.98	
28/abr./2020	CO 002017	P07312	Compra	8250-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2017 Factura: F 2078, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$33,603.37	\$0.00
				8250-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2017 Factura: F 2078, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$28,476.11	\$0.00
				8250-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2017 Factura: F 2078, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$74,005.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/abr./2020	CO 002017	P07312	Compra	8240-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2017 Factura: F 2078, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$33,603.37
				8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2017 Factura: F 2078, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$28,476.11
				8240-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2017 Factura: F 2078, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$74,005.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2017 Factura: F 2078, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$136,084.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2017 Factura: F 2078, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$136,084.98
							272,169.96	272,169.96
28/abr./2020	PP 001520	P07472	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2054, Pago Programado: 1520	\$37,000.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2054, Pago Programado: 1520	\$0.00	\$37,000.00
							37,000.00	37,000.00
28/abr./2020	PA 001267	C02909	Pago	8270-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1267	\$37,000.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1267	\$0.00	\$37,000.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1267	\$37,000.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1267	\$0.00	\$37,000.00
							74,000.00	74,000.00
28/abr./2020	PP 001521	P07475	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2055, Pago Programado: 1521	\$7,500.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2055, Pago Programado: 1521	\$0.00	\$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
28/abr./2020	PA 001268	C02910	Pago	8270-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1268	\$7,500.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1268	\$0.00	\$7,500.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1268	\$7,500.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1268	\$0.00	\$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
28/abr./2020	PP 001535	P07528	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 2070, Pago Programado: 1535	\$6,942.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 2070, Pago Programado: 1535	\$0.00	\$6,942.60
							6,942.60	6,942.60
28/abr./2020	PA 001283	C02928	Pago	8270-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP MARGARITA MORENO, Folio Pago: 1283	\$6,942.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

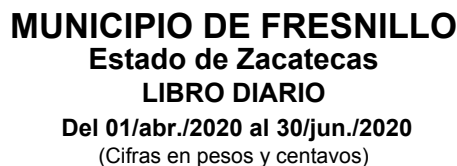
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2020	PA 001283	C02928	Pago	8260-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP MARGARITA MORENO, Folio Pago: 1283	\$0.00	\$6,942.60
				2112-1-000770	MARGARITA MORENO	GP MARGARITA MORENO, Folio Pago: 1283	\$6,942.60	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARGARITA MORENO, Folio Pago: 1283	\$0.00	\$6,942.60
							13,885.20	13,885.20
28/abr./2020	PP 001563	P07608	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 2092, Pago Programado: 1563	\$7,273.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 2092, Pago Programado: 1563	\$0.00	\$7,273.20
							7,273.20	7,273.20
28/abr./2020	PA 001299	C02951	Pago	8270-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP MARGARITA MORENO, Folio Pago: 1299	\$7,273.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP MARGARITA MORENO, Folio Pago: 1299	\$0.00	\$7,273.20
				2112-1-000770	MARGARITA MORENO	GP MARGARITA MORENO, Folio Pago: 1299	\$7,273.20	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARGARITA MORENO, Folio Pago: 1299	\$0.00	\$7,273.20
							14,546.40	14,546.40
28/abr./2020	PP 001564	P07613	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 2094, Pago Programado: 1564	\$10,880.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 2094, Pago Programado: 1564	\$0.00	\$10,880.80
							10,880.80	10,880.80
28/abr./2020	PA 001300	C02952	Pago	8270-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP MARGARITA MORENO, Folio Pago: 1300	\$10,880.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP MARGARITA MORENO, Folio Pago: 1300	\$0.00	\$10,880.80
				2112-1-000770	MARGARITA MORENO	GP MARGARITA MORENO, Folio Pago: 1300	\$10,880.80	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARGARITA MORENO, Folio Pago: 1300	\$0.00	\$10,880.80
							21,761.60	21,761.60
28/abr./2020	PP 001566	P07618	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2095, Pago Programado: 1566	\$10,440.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2095, Pago Programado: 1566	\$0.00	\$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
28/abr./2020	PA 001301	C02953	Pago	8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1301	\$10,440.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1301	\$0.00	\$10,440.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1301	\$10,440.00	\$0.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/abr./2020	PA 001301	C02953	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CECILIA CASTANEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1301	\$0.00	\$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
28/abr./2020	PP 001570	P07627	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2098, Pago Programado: 1570	\$1,131.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2098, Pago Programado: 1570	\$0.00	\$1,131.00
							1,131.00	1,131.00
28/abr./2020	PA 001302	C02954	Pago	8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1302	\$1,131.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1302	\$0.00	\$1,131.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1302	\$1,131.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1302	\$0.00	\$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
28/abr./2020	OC 001757	P07628	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$580.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
28/abr./2020	CO 002099	P07629	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2099 Factura: A174, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$580.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2099 Factura: A174, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$580.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2099 Factura: A174, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$580.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2099 Factura: A174, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
28/abr./2020	PP 001571	P07630	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2099, Pago Programado: 1571	\$580.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2099, Pago Programado: 1571	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
28/abr./2020	PA 001303	C02955	Pago	8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1303	\$580.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1303	\$0.00	\$580.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1303	\$580.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1303	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
28/abr./2020	PP 001572	P07633	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2100, Pago Programado: 1572	\$580.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 001/2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2020	PP 001572	P07633	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2100, Pago Programado: 1572	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
28/abr./2020	OC 001760	P07640	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$580.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
28/abr./2020	CO 002103	P07641	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2103 Factura: FB66, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$580.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2103 Factura: FB66, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$580.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2103 Factura: FB66, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$580.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2103 Factura: FB66, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
28/abr./2020	PP 001574	P07642	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2103, Pago Programado: 1574	\$580.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2103, Pago Programado: 1574	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
28/abr./2020	PA 001306	C02959	Pago	8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1306	\$580.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1306	\$0.00	\$580.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1306	\$580.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1306	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
28/abr./2020	PA 001308	C02961	Pago	8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1308	\$580.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1308	\$0.00	\$580.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1308	\$580.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1308	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
28/abr./2020	PA 001310	C02964	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$10,114.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,114.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2106, Factura: V93V	\$10,114.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2106, Factura: V93V	\$0.00	\$10,114.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/abr./2020	PA 001310	C02964	Pago	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2106, Factura: V93V	\$10,114.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2106, Factura: V93V	\$0.00	\$10,114.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$10,114.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,114.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2106 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1310	\$10,114.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2106 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1310	\$0.00	\$10,114.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2106 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1310	\$10,114.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 2106 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1310	\$0.00	\$10,114.00
							60,684.00	60,684.00
28/abr./2020	000000	E00079		1114-04-001	8801 INVERSION GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIEENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2020 CUENTA 8801	\$16,125.01	\$0.00
				4311-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	RENDIMIEENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2020 CUENTA 8801	\$0.00	\$16,125.01
				8120-79-01-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	Movimiento Directo Automático	\$16,125.01	\$0.00
				8140-79-01-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,125.01
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$16,125.01	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,125.01
				8140-79-01-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	Movimiento Directo Automático	\$16,125.01	\$0.00
				8150-79-01-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,125.01
							64,500.04	64,500.04
28/abr./2020	PP 001604	P07793	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2107, Pago Programado: 1604	\$1,392.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2107, Pago Programado: 1604	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
28/abr./2020	PA 001322	C02985	Pago	8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1322	\$1,392.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1322	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1322	\$1,392.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1322	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
28/abr./2020	PP 001613	P07818	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2108, Pago Programado: 1613	\$527.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2108, Pago Programado: 1613	\$0.00	\$527.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,744.00	9,744.00
28/abr./2020	PP 001640	P07880	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2115, Pago Programado: 1640	\$12,180.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2115, Pago Programado: 1640	\$0.00	\$12,180.00
							12,180.00	12,180.00
28/abr./2020	PA 001334	C03002	Pago	8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ, Folio Pago: 1334	\$12,180.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ, Folio Pago: 1334	\$0.00	\$12,180.00
				2112-1-000907	FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	GP FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ, Folio Pago: 1334	\$12,180.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ, Folio Pago: 1334	\$0.00	\$12,180.00
							24,360.00	24,360.00
28/abr./2020	PP 001641	P07881	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2116, Pago Programado: 1641	\$1,856.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2116, Pago Programado: 1641	\$0.00	\$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
28/abr./2020	PA 001335	C03003	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ, Folio Pago: 1335	\$1,856.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ, Folio Pago: 1335	\$0.00	\$1,856.00
				2112-1-000907	FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	GP FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ, Folio Pago: 1335	\$1,856.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ, Folio Pago: 1335	\$0.00	\$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
28/abr./2020	PP 001643	P07885	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2118, Pago Programado: 1643	\$2,784.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2118, Pago Programado: 1643	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
28/abr./2020	PA 001337	C03005	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ, Folio Pago: 1337	\$2,784.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ, Folio Pago: 1337	\$0.00	\$2,784.00
				2112-1-000907	FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	GP FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ, Folio Pago: 1337	\$2,784.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ, Folio Pago: 1337	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/abr./2020	PP 001644	P07902	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2119, Pago Programado: 1644	\$27,144.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2119, Pago Programado: 1644	\$0.00	\$27,144.00
						27,144.00	27,144.00	
28/abr./2020	PA 001338	C03008	Pago	8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ, Folio Pago: 1338	\$27,144.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ, Folio Pago: 1338	\$0.00	\$27,144.00
				2112-1-000907	FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	GP FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ, Folio Pago: 1338	\$27,144.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ, Folio Pago: 1338	\$0.00	\$27,144.00
						54,288.00	54,288.00	
28/abr./2020	PP 001648	P07915	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2120, Pago Programado: 1648	\$2,397.49	\$0.00
				8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2120, Pago Programado: 1648	\$0.00	\$2,397.49
						2,397.49	2,397.49	
28/abr./2020	PA 001342	C03012	Pago	8270-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1342	\$2,397.49	\$0.00
				8260-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1342	\$0.00	\$2,397.49
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1342	\$2,397.49	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1342	\$0.00	\$2,397.49
						4,794.98	4,794.98	
28/abr./2020	PP 001649	P07924	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2122, Pago Programado: 1649	\$575.39	\$0.00
				8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2122, Pago Programado: 1649	\$0.00	\$575.39
						575.39	575.39	
28/abr./2020	PA 001343	C03014	Pago	8270-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1343	\$575.39	\$0.00
				8260-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1343	\$0.00	\$575.39
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1343	\$575.39	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1343	\$0.00	\$575.39
						1,150.78	1,150.78	
28/abr./2020	PP 001652	P07930	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2124, Pago Programado: 1652	\$1,438.49	\$0.00
				8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2124, Pago Programado: 1652	\$0.00	\$1,438.49
						1,438.49	1,438.49	
28/abr./2020	PA 001345	C03016	Pago	8270-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1345	\$1,438.49	\$0.00
				8260-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1345	\$0.00	\$1,438.49



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

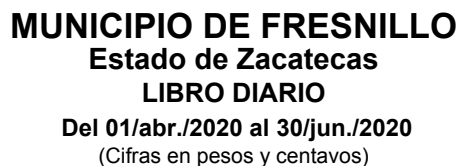
Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2020	PA 001345	C03016	Pago	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1345	\$1,438.49	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1345	\$0.00	\$1,438.49
							2,876.98	2,876.98
28/abr./2020	PP 001654	P07937	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2125, Pago Programado: 1654	\$1,917.99	\$0.00
				8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2125, Pago Programado: 1654	\$0.00	\$1,917.99
							1,917.99	1,917.99
28/abr./2020	PA 001347	C03019	Pago	8270-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1347	\$1,917.99	\$0.00
				8260-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1347	\$0.00	\$1,917.99
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1347	\$1,917.99	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1347	\$0.00	\$1,917.99
							3,835.98	3,835.98
28/abr./2020	PP 001655	P07943	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2126, Pago Programado: 1655	\$9,589.95	\$0.00
				8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2126, Pago Programado: 1655	\$0.00	\$9,589.95
							9,589.95	9,589.95
28/abr./2020	PA 001349	C03021	Pago	8270-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1349	\$9,589.95	\$0.00
				8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1349	\$0.00	\$9,589.95
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1349	\$9,589.95	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1349	\$0.00	\$9,589.95
							19,179.90	19,179.90
28/abr./2020	PP 001656	P07944	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2127, Pago Programado: 1656	\$9,589.95	\$0.00
				8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2127, Pago Programado: 1656	\$0.00	\$9,589.95
							9,589.95	9,589.95
28/abr./2020	PA 001351	C03023	Pago	8270-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1351	\$9,589.95	\$0.00
				8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1351	\$0.00	\$9,589.95
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1351	\$9,589.95	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1351	\$0.00	\$9,589.95
							19,179.90	19,179.90
28/abr./2020	PP 001657	P07946	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2130, Pago Programado: 1657	\$9,589.95	\$0.00
				8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2130, Pago Programado: 1657	\$0.00	\$9,589.95



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							9,589.95	9,589.95
28/abr./2020	PA 001352	C03024	Pago	8270-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1352	\$9,589.95	\$0.00
				8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1352	\$0.00	\$9,589.95
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1352	\$9,589.95	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1352	\$0.00	\$9,589.95
28/abr./2020	PP 001659	P07953	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2131, Pago Programado: 1659	\$9,589.95	\$0.00
				8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2131, Pago Programado: 1659	\$0.00	\$9,589.95
28/abr./2020	PA 001355	C03028	Pago	8270-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1355	\$9,589.95	\$0.00
				8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1355	\$0.00	\$9,589.95
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1355	\$9,589.95	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1355	\$0.00	\$9,589.95
28/abr./2020	PP 001660	P07955	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2132, Pago Programado: 1660	\$9,589.95	\$0.00
				8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2132, Pago Programado: 1660	\$0.00	\$9,589.95
28/abr./2020	PA 001356	C03029	Pago	8270-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1356	\$9,589.95	\$0.00
				8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1356	\$0.00	\$9,589.95
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1356	\$9,589.95	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1356	\$0.00	\$9,589.95
28/abr./2020	PP 001661	P07958	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2133, Pago Programado: 1661	\$9,589.95	\$0.00
				8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2133, Pago Programado: 1661	\$0.00	\$9,589.95
28/abr./2020	PA 001358	C03031	Pago	8270-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1358	\$9,589.95	\$0.00
				8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1358	\$0.00	\$9,589.95
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1358	\$9,589.95	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1358	\$0.00	\$9,589.95



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							19,179.90	19,179.90
28/abr./2020	PP 001662	P07961	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2135, Pago Programado: 1662	\$64,093.33	\$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2135, Pago Programado: 1662	\$0.00	\$64,093.33
						64,093.33	64,093.33	
28/abr./2020	PA 001359	C03032	Pago	8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1359	\$64,093.33	\$0.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1359	\$0.00	\$64,093.33
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1359	\$64,093.33	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1359	\$0.00	\$64,093.33
						128,186.66	128,186.66	
28/abr./2020	OC 001930	P08197	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,408.87	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,408.87
						2,408.87	2,408.87	
28/abr./2020	CO 002285	P08198	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2285 Factura: F 2057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,408.87	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2285 Factura: F 2057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,408.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2285 Factura: F 2057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,408.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2285 Factura: F 2057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,408.87
						4,817.74	4,817.74	
28/abr./2020	OC 001947	P08251	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$317.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$317.60
						317.60	317.60	
28/abr./2020	CO 002303	P08252	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2303 Factura: F 2059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$317.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2303 Factura: F 2059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$317.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2303 Factura: F 2059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$317.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2303 Factura: F 2059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$317.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							635.20	635.20
28/abr./2020	OC 001948	P08253	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$377.42	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$377.42
							377.42	377.42
28/abr./2020	CO 002304	P08254	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2304 Factura: F 2060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$377.42	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2304 Factura: F 2060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$377.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2304 Factura: F 2060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$377.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2304 Factura: F 2060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$377.42
							754.84	754.84
28/abr./2020	OC 001949	P08255	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$20,842.30	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$20,842.30
							20,842.30	20,842.30
28/abr./2020	CO 002305	P08256	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2305 Factura: F 2061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,842.30	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2305 Factura: F 2061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,842.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2305 Factura: F 2061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,842.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2305 Factura: F 2061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,842.30
							41,684.60	41,684.60
28/abr./2020	OC 001950	P08257	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$395.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$395.00
							395.00	395.00
28/abr./2020	CO 002306	P08258	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2306 Factura: F 2062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$395.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2306 Factura: F 2062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$395.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2306 Factura: F 2062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$395.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2306 Factura: F 2062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$395.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							790.00	790.00
28/abr./2020	OC 001952	P08261	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$317.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$317.60
							317.60	317.60
28/abr./2020	CO 002308	P08262	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2308 Factura: F 2063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$317.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2308 Factura: F 2063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$317.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2308 Factura: F 2063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$317.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2308 Factura: F 2063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$317.60
							635.20	635.20
28/abr./2020	OC 001953	P08263	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,270.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,270.40
							1,270.40	1,270.40
28/abr./2020	CO 002309	P08264	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2309 Factura: F 2064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,270.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2309 Factura: F 2064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,270.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2309 Factura: F 2064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,270.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2309 Factura: F 2064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,270.40
							2,540.80	2,540.80
28/abr./2020	OC 001954	P08266	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,429.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,429.20
							1,429.20	1,429.20
28/abr./2020	CO 002310	P08267	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2310 Factura: F 2065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,429.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2310 Factura: F 2065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,429.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2310 Factura: F 2065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,429.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2310 Factura: F 2065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,429.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,858.40	2,858.40
28/abr./2020	OC 001955	P08268	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,612.08	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,612.08
							1,612.08	1,612.08
28/abr./2020	CO 002311	P08269	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2311 Factura: F 2066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,612.08	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2311 Factura: F 2066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,612.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2311 Factura: F 2066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,612.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2311 Factura: F 2066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,612.08
							3,224.16	3,224.16
28/abr./2020	OC 001956	P08270	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,012.94	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,012.94
							3,012.94	3,012.94
28/abr./2020	CO 002312	P08271	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2312 Factura: F 2067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,012.94	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2312 Factura: F 2067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,012.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2312 Factura: F 2067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,012.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2312 Factura: F 2067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,012.94
							6,025.88	6,025.88
28/abr./2020	OC 001957	P08272	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$635.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$635.20
							635.20	635.20
28/abr./2020	CO 002313	P08273	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2313 Factura: F 2068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$635.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2313 Factura: F 2068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$635.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2313 Factura: F 2068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$635.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2313 Factura: F 2068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$635.20



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,270.40	1,270.40
28/abr./2020	OC 001975	P08328	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,339.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,339.80
							1,339.80	1,339.80
28/abr./2020	OC 001977	P08331	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,577.81	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,577.81
							4,577.81	4,577.81
28/abr./2020	CO 002332	P08332	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2332 Factura: F 2069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,577.81	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2332 Factura: F 2069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,577.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2332 Factura: F 2069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,577.81	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2332 Factura: F 2069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,577.81
							9,155.62	9,155.62
28/abr./2020	OC 001987	P08347	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$10,071.74	\$0.00
				8220-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$10,071.74
							10,071.74	10,071.74
28/abr./2020	CO 002336	P08349	Compra	8250-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2336 Factura: F 2070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,071.74	\$0.00
				8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2336 Factura: F 2070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,071.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2336 Factura: F 2070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,071.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2336 Factura: F 2070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,071.74
							20,143.48	20,143.48
28/abr./2020	OC 001990	P08355	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,957.22	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,957.22
							3,957.22	3,957.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/abr./2020	CO 002338	P08356	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2338 Factura: F 2071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,957.22	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2338 Factura: F 2071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,957.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2338 Factura: F 2071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,957.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2338 Factura: F 2071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,957.22
28/abr./2020	OC 001992	P08358	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$317.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$317.60
28/abr./2020	CO 002339	P08359	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2339 Factura: F 2072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$317.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2339 Factura: F 2072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$317.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2339 Factura: F 2072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$317.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2339 Factura: F 2072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$317.60
28/abr./2020	OC 001993	P08360	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$635.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$635.20
28/abr./2020	CO 002341	P08361	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2341 Factura: F 2073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$635.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2341 Factura: F 2073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$635.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2341 Factura: F 2073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$635.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2341 Factura: F 2073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$635.20
28/abr./2020	OC 001994	P08362	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$792.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$792.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/abr./2020	CO 002342	P08363	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2342 Factura: F 2074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$792.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2342 Factura: F 2074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$792.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2342 Factura: F 2074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$792.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2342 Factura: F 2074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$792.00
28/abr./2020	OC 001995	P08364	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$397.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$397.00
28/abr./2020	CO 002343	P08365	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2343 Factura: F 2075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$397.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2343 Factura: F 2075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$397.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2343 Factura: F 2075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$397.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2343 Factura: F 2075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$397.00
28/abr./2020	OC 001996	P08366	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$132,548.69	\$0.00
				8220-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$132,548.69
						132,548.69	132,548.69	
28/abr./2020	CO 002344	P08367	Compra	8250-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2344 Factura: F 2076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$132,548.69	\$0.00
				8240-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2344 Factura: F 2076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$132,548.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2344 Factura: F 2076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$132,548.69	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2344 Factura: F 2076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$132,548.69
28/abr./2020	OC 001997	P08368	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$317.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$317.60
						317.60	317.60	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/abr./2020	CO 002345	P08369	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2345 Factura: F 2077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$317.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2345 Factura: F 2077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$317.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2345 Factura: F 2077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$317.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2345 Factura: F 2077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$317.60
28/abr./2020	OC 001998	P08370	Orden de Compra	8240-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$4,345.09	\$0.00
				8220-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,345.09
28/abr./2020	CO 002347	P08374	Compra	8250-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2347 Factura: F 2079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,345.09	\$0.00
				8240-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2347 Factura: F 2079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,345.09
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2347 Factura: F 2079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,345.09	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2347 Factura: F 2079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,345.09
28/abr./2020	OC 002000	P08375	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$952.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$952.80
28/abr./2020	CO 002348	P08376	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2348 Factura: F 2080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$952.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2348 Factura: F 2080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$952.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2348 Factura: F 2080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$952.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2348 Factura: F 2080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$952.80
28/abr./2020	OC 002001	P08377	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,191.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,191.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Dep. supe. de

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2020	CO 002349	P08378	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2349 Factura: F 2081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,191.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2349 Factura: F 2081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,191.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2349 Factura: F 2081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,191.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2349 Factura: F 2081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,191.00
						2,382.00	2,382.00	
28/abr./2020	OC 002002	P08379	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$952.80	\$0.00
				8220-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$952.80
						952.80	952.80	
28/abr./2020	CO 002351	P08380	Compra	8250-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2351 Factura: F 2082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$952.80	\$0.00
				8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2351 Factura: F 2082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$952.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2351 Factura: F 2082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$952.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2351 Factura: F 2082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$952.80
						1,905.60	1,905.60	
28/abr./2020	OC 002004	P08382	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$397.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$397.00
						397.00	397.00	
28/abr./2020	CO 002352	P08383	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2352 Factura: F 2083, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$397.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2352 Factura: F 2083, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$397.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2352 Factura: F 2083, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$397.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2352 Factura: F 2083, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$397.00
						794.00	794.00	
28/abr./2020	OC 002005	P08386	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$952.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$952.80
						952.80	952.80	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2020	CO 002354	P08387	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2354 Factura: F 2084, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$952.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2354 Factura: F 2084, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$952.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2354 Factura: F 2084, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$952.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2354 Factura: F 2084, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$952.80
						1,905.60	1,905.60	
28/abr./2020	OC 002006	P08388	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,270.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,270.40
						1,270.40	1,270.40	
28/abr./2020	CO 002356	P08389	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2356 Factura: F 2085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,270.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2356 Factura: F 2085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,270.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2356 Factura: F 2085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,270.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2356 Factura: F 2085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,270.40
						2,540.80	2,540.80	
28/abr./2020	OC 002007	P08390	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,650.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,650.70
						2,650.70	2,650.70	
28/abr./2020	CO 002357	P08391	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2357 Factura: F 2086, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,650.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2357 Factura: F 2086, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,650.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2357 Factura: F 2086, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,650.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2357 Factura: F 2086, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,650.70
						5,301.40	5,301.40	
28/abr./2020	OC 002008	P08392	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,101.85	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,101.85
						9,101.85	9,101.85	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/abr./2020	CO 002358	P08393	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2358 Factura: F 2087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,101.85	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2358 Factura: F 2087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,101.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2358 Factura: F 2087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,101.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2358 Factura: F 2087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,101.85
28/abr./2020	OC 002010	P08395	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,474.34	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,474.34
28/abr./2020	CO 002360	P08397	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2360 Factura: F 2088, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,474.34	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2360 Factura: F 2088, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,474.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2360 Factura: F 2088, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,474.34	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2360 Factura: F 2088, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,474.34
28/abr./2020	OC 002011	P08399	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,607.65	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,607.65
28/abr./2020	CO 002361	P08400	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2361 Factura: F 2089, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,607.65	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2361 Factura: F 2089, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,607.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2361 Factura: F 2089, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,607.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2361 Factura: F 2089, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,607.65
28/abr./2020	OC 002012	P08401	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$635.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$635.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/abr./2020	CO 002362	P08402	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2362 Factura: F 2090, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$635.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2362 Factura: F 2090, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$635.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2362 Factura: F 2090, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$635.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2362 Factura: F 2090, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$635.20
28/abr./2020	OC 002013	P08403	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,276.70	\$0.00
				8220-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,276.70
28/abr./2020	CO 002363	P08404	Compra	8250-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2363 Factura: F 2092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,276.70	\$0.00
				8240-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2363 Factura: F 2092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,276.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2363 Factura: F 2092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,276.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2363 Factura: F 2092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,276.70
28/abr./2020	OC 002014	P08405	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$22,285.49	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$22,285.49
28/abr./2020	CO 002364	P08406	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2364 Factura: F 2093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,285.49	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2364 Factura: F 2093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,285.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2364 Factura: F 2093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,285.49	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2364 Factura: F 2093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,285.49
28/abr./2020	OC 002015	P08407	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$608.87	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$608.87



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de H. Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/abr./2020	CO 002365	P08408	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2365 Factura: F 2094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$608.87	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2365 Factura: F 2094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$608.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2365 Factura: F 2094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$608.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2365 Factura: F 2094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$608.87
28/abr./2020	OC 002016	P08409	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,109.57	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,109.57
28/abr./2020	CO 002366	P08410	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2366 Factura: F 2095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,109.57	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2366 Factura: F 2095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,109.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2366 Factura: F 2095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,109.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2366 Factura: F 2095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,109.57
28/abr./2020	OC 002122	P08692	Orden de Compra	8240-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$4,074.35	\$0.00
				8220-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,074.35
28/abr./2020	CO 002485	P08693	Compra	8250-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2485 Factura: F 2058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,074.35	\$0.00
				8240-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2485 Factura: F 2058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,074.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2485 Factura: F 2058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,074.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2485 Factura: F 2058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,074.35
28/abr./2020	CO 002530	P08820	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2530 Factura: 8239, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$1,339.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2530 Factura: 8239, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$1,339.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2020	CO 002530	P08820	Compra	5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2530 Factura: 8239, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$1,339.80	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 2530 Factura: 8239, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$1,339.80
							2,679.60	2,679.60
28/abr./2020	OC 002185	P08937	Orden de Compra	8240-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000017 BANDA DE TRANSMISIÓN	\$450.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000017 BANDA DE TRANSMISIÓN	\$0.00	\$450.00
							450.00	450.00
28/abr./2020	CO 002572	P08938	Compra	8250-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2572 Factura: 2847, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$450.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2572 Factura: 2847, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$450.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2572 Factura: 2847, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$450.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 2572 Factura: 2847, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$450.00
							900.00	900.00
29/abr./2020	OC 000489	P01816	Orden de Compra	8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$136,703.22	\$0.00
				8220-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$136,703.22
							136,703.22	136,703.22
29/abr./2020	CO 000551	P01817	Compra	8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: 7BE29, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$136,703.22	\$0.00
				8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: 7BE29, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$136,703.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 551 Factura: 7BE29, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$136,703.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 551 Factura: 7BE29, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$136,703.22
							273,406.44	273,406.44
29/abr./2020	000000	I00232		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$402.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$337.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$11,624.04	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$11,188.12	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$37,666.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,841.53	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$39,984.83	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	000000	100232		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$17,606.96	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$16,785.18	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$44,952.43	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$7,301.53	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$7,041.53	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$11,332.49	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$10,553.49	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$156,284.82
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$146.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,453.55
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$402.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$695.04
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$868.80
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,700.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.12
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$344.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,629.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.92
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$173.76
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,101.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$590.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$162.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$707.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,128.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,066.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$337.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.12
				4162-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$508.00
				4169-02	INDEMNIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$198.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,062.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	000000	100232		4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$592.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,499.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,552.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,366.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,001.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,752.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,148.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,738.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,406.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$156,284.82	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,499.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,552.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,406.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,366.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$1,001.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$8,752.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,148.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,738.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,101.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$8,453.55	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,128.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,066.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$695.04	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	000000	100232		8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$707.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$173.76	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$238.92	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8120-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8120-61-09-02	INDEMNIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,284.82
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,499.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,552.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,406.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,366.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,001.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,752.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,148.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,738.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,101.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,453.55
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,066.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	000000	100232		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.76
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.92
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8140-61-09-02	INDEMNIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,453.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$695.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,101.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$173.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$707.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,738.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,066.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,499.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,406.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	000000	100232		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,552.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,366.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,001.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,752.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,148.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$156,284.82	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,453.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,101.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,738.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,499.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,552.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	000000	100232		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,001.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,148.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,284.82
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$156,284.82	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,499.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,552.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,406.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,366.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$1,001.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$8,752.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,148.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,738.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,101.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$8,453.55	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,128.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,066.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	000000	100232		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$695.04	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$707.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$173.76	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$238.92	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8140-61-09-02	INDEMNIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,284.82
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,499.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,552.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,406.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,366.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,001.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,752.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,148.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,738.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,101.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,453.55
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	000000	I00232		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,066.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.04
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.76
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.92
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8150-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8150-61-09-02	INDEMNIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
							882,468.52	882,468.52
29/abr./2020	000000	I00233		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,148.14	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$7,440.91	\$0.00
				4111-01-0001	SORTEOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,769.67
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$521.72
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$241.79
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,195.29
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,981.70
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$169.16
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,709.72
				8120-11-01-0001	SORTEOS	Movimiento Directo Automático	\$3,769.67	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,981.70	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$521.72	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$169.16	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$241.79	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,709.72	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,195.29	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/abr./2020	000000	100233		8140-11-01-0001	SORTEOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,769.67
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,981.70
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.72
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.16
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.79
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,709.72
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,195.29	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$521.72	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,981.70	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$169.16	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$241.79	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,709.72	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,769.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.29
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.72
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,981.70
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.16
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.79
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,709.72
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,769.67
				8140-11-01-0001	SORTEOS	Movimiento Directo Automático	\$3,769.67	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,981.70	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$521.72	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$169.16	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$241.79	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,709.72	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,195.29	\$0.00
				8150-11-01-0001	SORTEOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,769.67
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,981.70
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.72
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.16
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.79
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,709.72
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.29
							42,356.20	42,356.20
29/abr./2020	000000	100236		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	\$12,641,775.58	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	000000	100236		8270-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	ANTICIPO PARTICIPACIONES 20	\$5,454,545.00	\$0.00
				8270-561-C01002-310-921	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	INTERES ANTICIPO PARTICIP. 20	\$436,364.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DEL MES DE MARZO DE 2020	\$1,729,679.08	\$0.00
				8270-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020	\$21,935.44	\$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	RETENCION POR CUOTAS DE LAS NOMINAS DE MES DE MARZO 2020	\$1,635,922.66	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	RETENCION POR PRESTACIONES DE LAS NOMINAS MES DE MARZO 2020	\$763,345.24	\$0.00
				4211-01	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$21,945,517.00
				4211-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOV. NUEVOS	\$0.00	\$82,727.00
				4211-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION Y REC	\$0.00	\$499,470.00
				4211-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION DE ISAN	\$0.00	\$25,517.00
				4211-01	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	\$0.00	\$124,865.00
				4211-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMP. AUTOMOVILES	\$0.00	\$613.00
				4211-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO FISCALIZACION	\$0.00	\$4,672.00
				4211-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FOCO ISAN	\$0.00	\$186.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$21,945,517.00	\$0.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$124,865.00	\$0.00
				8120-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$82,727.00	\$0.00
				8120-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00
				8120-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$499,470.00	\$0.00
				8120-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,672.00	\$0.00
				8120-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$25,517.00	\$0.00
				8120-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,945,517.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124,865.00
				8140-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,727.00
				8140-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499,470.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,672.00
				8140-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,517.00
				8140-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$21,945,517.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$82,727.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$499,470.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$25,517.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$124,865.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$4,672.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	000000	100236		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,945,517.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,727.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499,470.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,517.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124,865.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,672.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$21,945,517.00	\$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$124,865.00	\$0.00
				8140-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$82,727.00	\$0.00
				8140-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$499,470.00	\$0.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,672.00	\$0.00
				8140-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$25,517.00	\$0.00
				8140-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,945,517.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124,865.00
				8150-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,727.00
				8150-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.00
				8150-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499,470.00
				8150-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,672.00
				8150-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,517.00
				8150-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				8240-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,729,679.08	\$0.00
				8240-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,935.44	\$0.00
				8240-561-C01002-310-921	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$436,364.00	\$0.00
				8240-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$5,454,545.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,729,679.08
				8220-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,935.44
				8220-561-C01002-310-921	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436,364.00
				8220-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,454,545.00
				8250-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,729,679.08	\$0.00
				8250-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,935.44	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	000000	100236		8250-561-C01002-310-921	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$436,364.00	\$0.00
				8250-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$5,454,545.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,729,679.08
				8240-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,935.44
				8240-561-C01002-310-921	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436,364.00
				8240-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,454,545.00
				5114-1414	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	\$1,751,614.52	\$0.00
				5411-9212	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$436,364.00	\$0.00
				2116-9212	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436,364.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,751,614.52
				8260-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,729,679.08	\$0.00
				8260-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,935.44	\$0.00
				8260-561-C01002-310-921	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$436,364.00	\$0.00
				8260-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$5,454,545.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,729,679.08
				8250-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,935.44
				8250-561-C01002-310-921	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436,364.00
				8250-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,454,545.00
				8260-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,729,679.08
				8260-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,935.44
				8260-561-C01002-310-921	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436,364.00
				8260-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,454,545.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	000000	I00236		2116-9212	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$436,364.00	\$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$1,751,614.52	\$0.00
				2131-2-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$5,454,545.00	\$0.00
							123,492,340.60	123,492,340.60
29/abr./2020	000000	E00038		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO A LA CUENTA 1633 (NOMINA DE SEG PUBLICA) PARA CANCELAR CUENTA 8083 (FONDO IV)	\$2.98	\$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	TRASPASO A LA CUENTA 1633 (NOMINA DE SEG PUBLICA) PARA CANCELAR CUENTA 8083 (FONDO IV)	\$0.00	\$2.98
							2.98	2.98
29/abr./2020	000000	E00044		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTAS	\$2.94	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTAS	\$0.00	\$2.94
							2.94	2.94
29/abr./2020	000000	E00067		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$478,250.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$478,250.00
							478,250.00	478,250.00
29/abr./2020	GP 000755	C02773	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$3,080.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,080.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 758	\$3,080.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 758	\$0.00	\$3,080.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 758	\$3,080.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 758	\$0.00	\$3,080.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$3,080.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,080.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 758 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Pago: 755	\$3,080.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 758 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Pago: 755	\$0.00	\$3,080.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 758 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Pago: 755	\$3,080.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 758 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Pago: 755	\$0.00	\$3,080.00
							18,480.00	18,480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

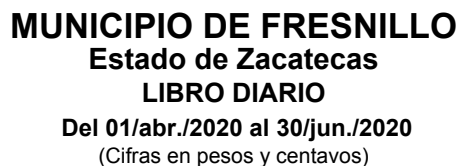
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/abr./2020	000000	C02774		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	DEVOLUCION EN TRAMITE CATASTRAL	\$0.00	-\$7,011.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	DEVOLUCION EN TRAMITE CATASTRAL	\$0.00	-\$241.53
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	DEVOLUCION EN TRAMITE CATASTRAL	\$0.00	\$7,252.53
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	-\$7,011.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	-\$241.53	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,011.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$241.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$241.53	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	-\$7,011.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$241.53
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,011.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	-\$7,011.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	-\$241.53	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,011.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$241.53
							-21,757.59	-21,757.59
29/abr./2020	PP 001415	P07040	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1948, Pago Programado: 1415	\$12,644.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1948, Pago Programado: 1415	\$0.00	\$12,644.00
29/abr./2020	PA 001204	C02775	Pago	8270-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1204	\$12,644.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1204	\$0.00	\$12,644.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1204	\$12,644.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1204	\$0.00	\$12,644.00
29/abr./2020	PP 001416	P07043	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1949, Pago Programado: 1416	\$26,564.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1949, Pago Programado: 1416	\$0.00	\$26,564.00
29/abr./2020	PA 001205	C02776	Pago	8270-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1205	\$26,564.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1205	\$0.00	\$26,564.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1205	\$26,564.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1205	\$0.00	\$26,564.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							53,128.00	53,128.00
29/abr./2020	GP 000756	C02777	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$7,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,000.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 759	\$7,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 759	\$0.00	\$7,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 759	\$7,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 759	\$0.00	\$7,000.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$7,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,000.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 759 LUIS ERNESTO HINOSTROZA BADILLO, Pago: 756	\$7,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 759 LUIS ERNESTO HINOSTROZA BADILLO, Pago: 756	\$0.00	\$7,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 759 LUIS ERNESTO HINOSTROZA BADILLO, Pago: 756	\$7,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 759 LUIS ERNESTO HINOSTROZA BADILLO, Pago: 756	\$0.00	\$7,000.00
29/abr./2020	OC 001686	P07319	Orden de Compra	8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$1,058.23	\$0.00
				8220-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$1,058.23
29/abr./2020	CO 002020	P07322	Compra	8250-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2020 Factura: 19496, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,058.23	\$0.00
				8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2020 Factura: 19496, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,058.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2020 Factura: 19496, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,058.23	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2020 Factura: 19496, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,058.23
29/abr./2020	000000	E00078		1112-01-005	7074 PROGRAMA VIVA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 8801 GASTO CORREINTE BAJIO A LA CUENTA VIVAH	\$4,500,000.00	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 8801 GASTO CORREINTE BAJIO A LA CUENTA VIVAH	\$0.00	\$4,500,000.00
29/abr./2020	PA 001311	C02968	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$454.64	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/abr./2020	PA 001311	C02968	Pago	8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$454.64
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2117, Factura: S/N	\$454.64	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2117, Factura: S/N	\$0.00	\$454.64
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2117, Factura: S/N	\$454.64	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2117, Factura: S/N	\$0.00	\$454.64
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$454.64	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$454.64
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2117 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1311	\$454.64	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2117 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1311	\$0.00	\$454.64
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2117 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1311	\$454.64	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 2117 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1311	\$0.00	\$454.64
29/abr./2020	OC 001912	P08139	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$1,008.78	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$1,008.78
29/abr./2020	CO 002265	P08140	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2265 Factura: 19497, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,008.78	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2265 Factura: 19497, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,008.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2265 Factura: 19497, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,008.78	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2265 Factura: 19497, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,008.78
							2,017.56	2,017.56
29/abr./2020	OC 001914	P08150	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$4,875.79	\$0.00
				8220-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$4,875.79
							4,875.79	4,875.79
29/abr./2020	CO 002269	P08152	Compra	8250-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2269 Factura: 19498, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,875.79	\$0.00
				8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2269 Factura: 19498, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,875.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2269 Factura: 19498, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,875.79	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	CO 002269	P08152	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2269 Factura: 19498, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,875.79
							9,751.58	9,751.58
29/abr./2020	OC 001915	P08154	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$1,443.94	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$1,443.94
							1,443.94	1,443.94
29/abr./2020	CO 002274	P08167	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2274 Factura: 19499, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,443.94	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2274 Factura: 19499, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,443.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2274 Factura: 19499, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,443.94	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2274 Factura: 19499, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,443.94
							2,887.88	2,887.88
29/abr./2020	OC 001920	P08168	Orden de Compra	8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$7,941.71	\$0.00
				8220-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$7,941.71
							7,941.71	7,941.71
29/abr./2020	CO 002275	P08169	Compra	8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2275 Factura: 19500, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$7,941.71	\$0.00
				8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2275 Factura: 19500, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$7,941.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2275 Factura: 19500, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$7,941.71	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2275 Factura: 19500, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$7,941.71
							15,883.42	15,883.42
29/abr./2020	OC 001978	P08334	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$3,543.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$3,543.80
							3,543.80	3,543.80
29/abr./2020	OC 001979	P08335	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$3,149.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2020	OC 001979	P08335	Orden de Compra	8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$3,149.40
							3,149.40	3,149.40
29/abr./2020	OC 002065	P08530	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000004 FORMAS DE COBRO	\$6,090.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000004 FORMAS DE COBRO	\$0.00	\$6,090.00
							6,090.00	6,090.00
29/abr./2020	CO 002531	P08822	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2531 Factura: FF53, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$3,149.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2531 Factura: FF53, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$3,149.40
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2531 Factura: FF53, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$3,149.40	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 2531 Factura: FF53, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$3,149.40
							6,298.80	6,298.80
29/abr./2020	CO 002533	P08824	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2533 Factura: 1B3B, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$3,543.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2533 Factura: 1B3B, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$3,543.80
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2533 Factura: 1B3B, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$3,543.80	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 2533 Factura: 1B3B, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$3,543.80
							7,087.60	7,087.60
29/abr./2020	CO 002550	P08864	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2550 Factura: 783D, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$6,090.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2550 Factura: 783D, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$6,090.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2550 Factura: 783D, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$6,090.00	\$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 2550 Factura: 783D, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$6,090.00
							12,180.00	12,180.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2020	GC 000185	P01701	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,753.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$5,701.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,007.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,753.00
				8220-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$5,701.00
				8220-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,007.00
30/abr./2020	GD 000196	P01703	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 196	\$5,753.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 196	\$5,701.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 196	\$1,007.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$5,753.00
				8240-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$5,701.00
				8240-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$1,007.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 196	\$5,753.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 196	\$5,701.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 196	\$1,007.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 196	\$0.00	\$1,007.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 196	\$0.00	\$5,701.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 196	\$0.00	\$5,753.00
30/abr./2020	OC 000490	P01819	Orden de Compra	8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$55,388.40	\$0.00
				8220-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$55,388.40
30/abr./2020	CO 000552	P01820	Compra	8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 552 Factura: 79F4F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$55,388.40	\$0.00
				8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 552 Factura: 79F4F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$55,388.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 552 Factura: 79F4F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$55,388.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 552 Factura: 79F4F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$55,388.40
						110,776.80	110,776.80	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. su. de Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	000000	100234		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,596.40	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$7,630.24	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$11,047.00	\$0.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$285.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,299.69
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$146.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.81
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45.71
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$804.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	S/C	\$0.00	\$1,216.95
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$250.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,306.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,596.40
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,303.20
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$172.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.88
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,606.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$590.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$212.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$544.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$435.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,128.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$487.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,403.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$402.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$695.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,299.69	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$45.71	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.81	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. su. de Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	000000	100234		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,606.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,303.20	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$695.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,128.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$487.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$804.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,403.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,596.40	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,306.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,299.69
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.71
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.81
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.20
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	000000	100234		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,403.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,596.40
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,306.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$804.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,596.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,606.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$487.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,303.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$695.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,306.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	000000	100234		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,299.69	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$45.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,596.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,306.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,299.69
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.71
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,299.69	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$45.71	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.81	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,606.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	000000	100234		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,303.20	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$695.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,128.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$487.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$804.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,403.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,596.40	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,306.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,299.69
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.71
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.81
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.20
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,403.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2020	000000	100234		8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,596.40
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,306.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
							91,094.56	91,094.56
30/abr./2020	000000	100235		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$6,433.78	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$8,576.86	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	\$86.84	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,290.14
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$663.85
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,798.52
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,980.87
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,480.86
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,290.14	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,980.87	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$663.85	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,480.86	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,798.52	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,290.14
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,980.87
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.85
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,480.86
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,798.52
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,798.52	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,290.14	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	000000	100235		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,980.87	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$663.85	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,480.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,798.52
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,290.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,980.87
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.85
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,480.86
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,290.14	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,980.87	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$663.85	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,480.86	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,798.52	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,290.14
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,980.87
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.85
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,480.86
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,798.52
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.84	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.84
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.84	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.84
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$86.84	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.84
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.84	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.84
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.84
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$86.84	\$0.00
							80,824.12	80,824.12
30/abr./2020	000000	100237		1112-01-096	0387 FONDO III 2020	FONDO III MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	\$11,324,490.00	\$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	\$0.00	\$11,324,490.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2020	000000	100237		8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$11,324,490.00	\$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,324,490.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$11,324,490.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,324,490.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$11,324,490.00	\$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,324,490.00
							45,297,960.00	45,297,960.00
30/abr./2020	000000	100238		1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	FONDO IV MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	\$13,442,880.00	\$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	\$0.00	\$13,442,880.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$13,442,880.00	\$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,442,880.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$13,442,880.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,442,880.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$13,442,880.00	\$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,442,880.00
							53,771,520.00	53,771,520.00
30/abr./2020	000000	100239		1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	APOYO EXTRAORDINARIO PROYECTO DENOMINADO GASTOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO 2020	\$2,500,000.00	\$0.00
				4213-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	APOYO EXTRAORDINARIO PROYECTO DENOMINADO GASTOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO 2020	\$0.00	\$2,500,000.00
				8120-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,500,000.00	\$0.00
				8140-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$2,500,000.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500,000.00
				8140-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,500,000.00	\$0.00
				8150-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500,000.00
							10,000,000.00	10,000,000.00
30/abr./2020	GE 000264	P03090	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 264	\$5,753.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 264	\$5,701.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 264	\$1,007.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 264	\$0.00	\$5,753.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	GE 000264	P03090	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 264	\$0.00	\$5,701.00
				8250-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 264	\$0.00	\$1,007.00
							12,461.00	12,461.00
30/abr./2020	GP 000264	C01203	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 264	\$5,753.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 264	\$5,701.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 264	\$1,007.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 264	\$0.00	\$5,753.00
				8260-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 264	\$0.00	\$5,701.00
				8260-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 264	\$0.00	\$1,007.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 264	\$1,007.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 264	\$5,701.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 264	\$5,753.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Folio: 264	\$0.00	\$11,874.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$587.00
							24,922.00	24,922.00
30/abr./2020	GM 000005	P03197	Gasto Modificado	8220-111-307004-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,364,423.92	\$0.00
				8220-111-307005-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$342,629.00	\$0.00
				8220-111-307006-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$145,732.19	\$0.00
				8220-111-307007-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,373,527.20	\$0.00
				8220-111-307009-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$400,040.26	\$0.00
				8220-111-307029-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,217,085.43	\$0.00
				8220-111-307030-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$898,804.24	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	GM 000005	P03197	Gasto Modificado	8220-111-307031-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,786,359.59	\$0.00
				8220-111-307032-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,097,676.13	\$0.00
				8220-111-307033-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,443,812.16	\$0.00
				8220-111-307034-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$192,239.61	\$0.00
				8220-111-307035-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$261,507.01	\$0.00
				8220-111-307036-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$260,906.70	\$0.00
				8220-513-101006-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$116,536.60	\$0.00
				8220-111-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$338,695.54	\$0.00
				8220-111-307003-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,944,339.07	\$0.00
				8220-111-307008-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,217,289.22	\$0.00
				8220-111-307010-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,629,126.84	\$0.00
				8220-111-307011-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$179,101.48	\$0.00
				8220-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-341	AVALÚOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-511	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	GM 000005	P03197	Gasto Modificado	8220-111-305003-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-203009-120-424	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$500,000.00	\$0.00
				8230-111-307004-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,364,423.92
				8230-111-307005-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$342,629.00
				8230-111-307006-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$145,732.19
				8230-111-307007-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,373,527.20
				8230-111-307009-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$400,040.26
				8230-111-307029-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,217,085.43
				8230-111-307030-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$898,804.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	GM 000005	P03197	Gasto Modificado	8230-111-307031-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,786,359.59
				8230-111-307032-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,097,676.13
				8230-111-307033-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,443,812.16
				8230-111-307034-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$192,239.61
				8230-111-307035-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$261,507.01
				8230-111-307036-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$260,906.70
				8230-513-101006-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$116,536.60
				8230-111-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$338,695.54
				8230-111-307003-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,944,339.07
				8230-111-307008-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,217,289.22
				8230-111-307010-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,629,126.84
				8230-111-307011-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$179,101.48
				8230-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-120-341	AVALÚOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304002-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-370-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-370-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-370-511	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2020	GM 000005	P03197	Gasto Modificado	8230-111-305003-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-710-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304008-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-301001-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304009-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304009-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304007-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304004-530-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-810-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-203009-120-424	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500,000.00
							27,709,853.19	27,709,853.19
30/abr./2020	000000	100391		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	RENDIMIENTO FINNCIERO CORRESPONDIENTE A GASTO CORRIENTE ABRIL 2020	\$1,169.82	\$0.00
				4311-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTO FINNCIERO CORRESPONDIENTE A GASTO CORRIENTE ABRIL 2020	\$0.00	\$1,169.82
				8120-79-01-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,169.82	\$0.00
				8140-79-01-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,169.82
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,169.82	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,169.82
				8140-79-01-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,169.82	\$0.00
				8150-79-01-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,169.82
							4,679.28	4,679.28
30/abr./2020	000000	100392		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	RENDIMIENTOS FINANCIERSOS CORRESPONDIETES A PARTICIPACIONES ABRIL 2020	\$361.53	\$0.00
				4311-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIERSOS CORRESPONDIETES A PARTICIPACIONES ABRIL 2020	\$0.00	\$361.53



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	000000	100392		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A PARTICIPACIONES ABRIL 2020	\$3.02	\$0.00
				4311-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A PARTICIPACIONES ABRIL 2020	\$0.00	\$3.02
				8120-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$361.53	\$0.00
				8120-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3.02	\$0.00
				8140-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.53
				8140-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.02
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$361.53	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3.02	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.53
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.02
				8140-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$361.53	\$0.00
				8140-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3.02	\$0.00
				8150-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.53
				8150-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.02
							1,458.20	1,458.20
30/abr./2020	000000	100393		1112-01-096	0387 FONDO III 2020	RENDIMIENTO FINANCIERO CORRESPONDIENTE A FONDO III 2020 DEL MES DE ABRIL 2020	\$773.18	\$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTO FINANCIERO CORRESPONDIENTE A FONDO III 2020 DEL MES DE ABRIL 2020	\$0.00	\$773.18
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$773.18	\$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.18
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$773.18	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.18
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$773.18	\$0.00
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.18
							3,092.72	3,092.72
30/abr./2020	000000	100394		1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	RENDIMIENTO FINANCIERO CORRESPONDIENTE A FONDO IV 2020 DEL MES DE ABRIL 2020	\$512.13	\$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTO FINANCIERO CORRESPONDIENTE A FONDO IV 2020 DEL MES DE ABRIL 2020	\$0.00	\$512.13
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$512.13	\$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.13
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$512.13	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	000000	100394		1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.13
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$512.13	\$0.00
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.13
							2,048.52	2,048.52
30/abr./2020	PA 000603	C01432	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$642.64	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$642.64
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1180, Factura: S/N	\$642.64	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1180, Factura: S/N	\$0.00	\$642.64
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1180, Factura: S/N	\$642.64	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1180, Factura: S/N	\$0.00	\$642.64
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$642.64	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$642.64
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1180 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 603	\$642.64	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1180 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 603	\$0.00	\$642.64
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1180 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 603	\$642.64	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Directo 1180 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 603	\$0.00	\$642.64
							3,855.84	3,855.84
30/abr./2020	PA 000610	C01446	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$1,234.37	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,234.37
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1187, Factura: S/N	\$1,234.37	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1187, Factura: S/N	\$0.00	\$1,234.37
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1187, Factura: S/N	\$1,234.37	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1187, Factura: S/N	\$0.00	\$1,234.37
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$1,234.37	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,234.37
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1187 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 610	\$1,234.37	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1187 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 610	\$0.00	\$1,234.37



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	PA 000610	C01446	Pago	2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1187 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 610	\$1,234.37	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1187 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 610	\$0.00	\$1,234.37
							7,406.22	7,406.22
30/abr./2020	PA 000615	C01456	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1192, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1192, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1192, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1192, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1192 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 615	\$290.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1192 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 615	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1192 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 615	\$290.00	\$0.00
				1112-02-028	9782 CONSTR. DE PAVI 44626 COL. FLLO	GP Directo 1192 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 615	\$0.00	\$290.00
							1,740.00	1,740.00
30/abr./2020	PA 000616	C01459	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1193, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1193, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1193, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1193, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1193 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 616	\$290.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1193 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 616	\$0.00	\$290.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2020	PA 000616	C01459	Pago	2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1193 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 616	\$290.00	\$0.00
				1112-02-029	0359 CONSTR. DE PABELLON U DEP SOLID FLOO	GP Directo 1193 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 616	\$0.00	\$290.00
						1,740.00	1,740.00	
30/abr./2020	PA 000617	C01460	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1194, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1194, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1194, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1194, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1194 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 617	\$290.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1194 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 617	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1194 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 617	\$290.00	\$0.00
				1112-02-030	1888 FONDO MINERO CONSTR. PLAZA CUB Y ALUM ITSF	GP Directo 1194 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 617	\$0.00	\$290.00
						1,740.00	1,740.00	
30/abr./2020	PA 000618	C01461	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$464.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$464.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1195, Factura: S/N	\$464.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1195, Factura: S/N	\$0.00	\$464.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1195, Factura: S/N	\$464.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1195, Factura: S/N	\$0.00	\$464.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$464.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$464.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1195 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 618	\$464.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1195 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 618	\$0.00	\$464.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	PA 000618	C01461	Pago	2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1195 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 618	\$464.00	\$0.00
				1112-02-031	8383 FONDO MINERO REST FACH EXT PRES MPAL	GP Directo 1195 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 618	\$0.00	\$464.00
							2,784.00	2,784.00
30/abr./2020	PA 000619	C01463	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1196, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1196, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1196, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1196, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1196 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 619	\$290.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1196 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 619	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1196 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 619	\$290.00	\$0.00
				1112-02-032	6283 FONDO MINERO CONSTR PLAZA EN CALLE BEL DOM	GP Directo 1196 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 619	\$0.00	\$290.00
							1,740.00	1,740.00
30/abr./2020	PA 000622	C01466	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$532.44	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.44
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1199, Factura: S/N	\$532.44	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1199, Factura: S/N	\$0.00	\$532.44
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1199, Factura: S/N	\$532.44	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1199, Factura: S/N	\$0.00	\$532.44
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$532.44	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.44
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1199 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 622	\$532.44	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1199 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 622	\$0.00	\$532.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2020	PA 000622	C01466	Pago	2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1199 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 622	\$532.44	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Directo 1199 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 622	\$0.00	\$532.44
						3,194.64	3,194.64	
30/abr./2020	PA 000623	C01467	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$232.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1200, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1200, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1200, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1200, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$232.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1200 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 623	\$232.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1200 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 623	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1200 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 623	\$232.00	\$0.00
				1112-04-001	9119 FOPADEM 2014	GP Directo 1200 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 623	\$0.00	\$232.00
		1,392.00	1,392.00					
30/abr./2020	000000	100401		1112-04-020	1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	S/C	\$10.20	\$0.00
				4311-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	S/C	\$0.00	\$10.20
				8120-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$10.20	\$0.00
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.20
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$10.20	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.20
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$10.20	\$0.00
				8150-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.20
		40.80	40.80					



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	PA 000626	C01480	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,900.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1203, Factura: S/N	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1203, Factura: S/N	\$0.00	\$2,900.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1203, Factura: S/N	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1203, Factura: S/N	\$0.00	\$2,900.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$2,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,900.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1203 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 626	\$2,900.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1203 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 626	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1203 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 626	\$2,900.00	\$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	GP Directo 1203 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 626	\$0.00	\$2,900.00
							17,400.00	17,400.00
30/abr./2020	PA 000627	C01482	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$348.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$348.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1205, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1205, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1205, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1205, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$348.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1205 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 627	\$348.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1205 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 627	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1205 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 627	\$348.00	\$0.00
				1112-06-005	0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES	GP Directo 1205 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 627	\$0.00	\$348.00
							2,088.00	2,088.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	PA 000629	C01485	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$348.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$348.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1206, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1206, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1206, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1206, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$348.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1206 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 629	\$348.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1206 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 629	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1206 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 629	\$348.00	\$0.00
				1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	GP Directo 1206 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 629	\$0.00	\$348.00
							2,088.00	2,088.00
30/abr./2020	PA 000632	C01489	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$348.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$348.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1209, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1209, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1209, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1209, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$348.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1209 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 632	\$348.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1209 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 632	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1209 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 632	\$348.00	\$0.00
				1112-06-029	8458 FONDO MINERO 2016 EFICIENCIA ALUMBRADO PUBLICO	GP Directo 1209 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 632	\$0.00	\$348.00
							2,088.00	2,088.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	000000	I00443		1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020	\$28.08	\$0.00
				4311-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	RENDIMIENTO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$28.08
				8120-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$28.08	\$0.00
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.08
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$28.08	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.08
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$28.08	\$0.00
				8150-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.08
							112.32	112.32
30/abr./2020	GC 000489	P05836	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$16,039.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$80.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$16,039.00
				8220-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$80.00
							16,119.00	16,119.00
30/abr./2020	GD 000594	P05837	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 594	\$16,039.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 594	\$80.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 594	\$0.00	\$16,039.00
				8240-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 594	\$0.00	\$80.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 594	\$16,039.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 594	\$80.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 594	\$0.00	\$16,039.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 594	\$0.00	\$80.00
							32,238.00	32,238.00
30/abr./2020	GE 000594	P05838	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 594	\$16,039.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 594	\$80.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 594	\$0.00	\$16,039.00
				8250-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 594	\$0.00	\$80.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2020	GD 000596	P05848	Gasto Devengado	5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 596	\$10,410.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 596	\$3,830.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 596	\$0.00	\$310,497.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 596	\$0.00	\$3,830.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 596	\$0.00	\$10,410.00
							649,474.00	649,474.00
30/abr./2020	GE 000596	P05849	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 596	\$310,497.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 596	\$10,410.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 596	\$3,830.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 596	\$0.00	\$310,497.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 596	\$0.00	\$10,410.00
				8250-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 596	\$0.00	\$3,830.00
							324,737.00	324,737.00
30/abr./2020	GP 000596	C02331	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 596	\$310,497.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 596	\$10,410.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 596	\$3,830.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 596	\$0.00	\$310,497.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 596	\$0.00	\$10,410.00
				8260-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 596	\$0.00	\$3,830.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 596	\$310,497.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 596	\$3,830.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 596	\$10,410.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$88,249.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$119,665.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$43,232.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$21,049.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$37,282.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$10,425.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 27 DE ABRIL AL 3 DE MAYO 2020	\$0.00	\$4,835.00
							649,474.00	649,474.00
30/abr./2020	GC 000492	P05854	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$212,446.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	GC 000492	P05854	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$130,796.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$8,310.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,870.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$32,091.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$212,446.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$130,796.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$8,310.00
				8220-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,870.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$32,091.00
							387,513.00	387,513.00
30/abr./2020	GD 000597	P05855	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 597	\$212,446.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 597	\$130,796.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 597	\$8,310.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 597	\$3,870.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 597	\$32,091.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 597	\$0.00	\$212,446.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 597	\$0.00	\$130,796.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 597	\$0.00	\$8,310.00
				8240-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 597	\$0.00	\$3,870.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 597	\$0.00	\$32,091.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 597	\$212,446.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 597	\$130,796.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 597	\$8,310.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 597	\$3,870.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 597	\$32,091.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 597	\$0.00	\$212,446.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 597	\$0.00	\$3,870.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 597	\$0.00	\$8,310.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 597	\$0.00	\$32,091.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 597	\$0.00	\$130,796.00
							775,026.00	775,026.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	GE 000597	P05856	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 597	\$212,446.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 597	\$130,796.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 597	\$8,310.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 597	\$3,870.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 597	\$32,091.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 597	\$0.00	\$212,446.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 597	\$0.00	\$130,796.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 597	\$0.00	\$8,310.00
				8250-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 597	\$0.00	\$3,870.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 597	\$0.00	\$32,091.00
							387,513.00	387,513.00
30/abr./2020	GP 000597	C02334	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 597	\$212,446.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 597	\$130,796.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 597	\$8,310.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 597	\$3,870.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 597	\$32,091.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 597	\$0.00	\$212,446.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 597	\$0.00	\$130,796.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 597	\$0.00	\$8,310.00
				8260-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 597	\$0.00	\$3,870.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 597	\$0.00	\$32,091.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 597	\$212,446.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 597	\$3,870.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 597	\$8,310.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 597	\$32,091.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 597	\$130,796.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$4,640.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$21,001.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$44,255.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$87,542.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$112,898.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$46,022.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

Cód. Supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2020	PA 001019	C02488	Pago	8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$255.20
				8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1755 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 1019	\$255.20	\$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1755 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 1019	\$0.00	\$255.20
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP Directo 1755 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 1019	\$255.20	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Directo 1755 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 1019	\$0.00	\$255.20
							1,531.20	1,531.20
30/abr./2020	GC 000598	P06221	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$113,924.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,710.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$964.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$13,891.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$113,924.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,710.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$964.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$1,500.00
8220-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$13,891.00				
							146,989.00	146,989.00
30/abr./2020	GD 000708	P06222	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 708	\$113,924.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 708	\$16,710.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 708	\$964.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 708	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 708	\$13,891.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 708	\$0.00	\$113,924.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 708	\$0.00	\$16,710.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 708	\$0.00	\$964.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 708	\$0.00	\$1,500.00
8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 708	\$0.00	\$13,891.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2020	GP 000706	C02489	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GP Folio: 706	\$0.00	\$964.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 706	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 706	\$0.00	\$13,891.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 706	\$113,924.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 706	\$964.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 706	\$1,500.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 706	\$13,891.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 706	\$16,710.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$13,581.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,894.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$8,429.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,118.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$6,106.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,449.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,099.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$15,935.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$8,570.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$8,183.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,455.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,179.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,790.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,996.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$22,892.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,645.22
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,045.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$584.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,000.22
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,512.00
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO		\$0.00	\$1,500.00
				2117-01-05-011	FAMSA		NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00
							293,978.00	293,978.00
30/abr./2020	GC 000599	P06224	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$416,668.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$416,668.00
						416,668.00	416,668.00	
30/abr./2020	GD 000709	P06225	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 709	\$416,668.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

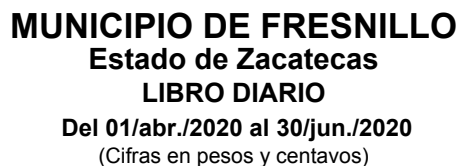
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	GD 000709	P06225	Gasto Devengado	8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 709	\$0.00	\$416,668.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 709	\$416,668.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 709	\$0.00	\$416,668.00
							833,336.00	833,336.00
30/abr./2020	GE 000709	P06226	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 709	\$416,668.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 709	\$0.00	\$416,668.00
							416,668.00	416,668.00
30/abr./2020	GP 000707	C02490	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 707	\$416,668.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 707	\$0.00	\$416,668.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 707	\$416,668.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$274,525.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$95,368.00
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD		\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD		\$0.00	\$2,800.00
				1126-01-200	ROSALBA MARQUEZ GALLARDO		\$0.00	\$3,500.00
				1126-01-285	ARELI YAMILET RODRIGUEZ POBLANO		\$0.00	\$7,000.00
				1126-01-202	JOSE CARLOS AGUILAR CRUZ		\$0.00	\$11,600.00
				1126-01-286	ENRIQUE SOTO PACHECO		\$0.00	\$7,500.00
				1126-01-201	CARLOS EDUARDO AVILA GONZALEZ	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$9,375.00
							833,336.00	833,336.00
30/abr./2020	GC 000600	P06227	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,147,270.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,579,592.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$265,479.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$28,947.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$16,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$31,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,147,270.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,579,592.00
				8220-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$265,479.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$28,947.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$16,400.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$31,000.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Usr: supervisor										MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER		
								4,068,688.00		4,068,688.00	
30/abr./2020	GD 000710	P06228	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 710		\$2,147,270.00		\$0.00	
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 710		\$1,579,592.00		\$0.00	
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 710		\$265,479.00		\$0.00	
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 710		\$28,947.00		\$0.00	
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 710		\$16,400.00		\$0.00	
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 710		\$31,000.00		\$0.00	
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 710		\$0.00		\$2,147,270.00	
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 710		\$0.00		\$1,579,592.00	
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 710		\$0.00		\$265,479.00	
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 710		\$0.00		\$28,947.00	
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 710		\$0.00		\$16,400.00	
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 710		\$0.00		\$31,000.00	
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 710		\$2,147,270.00		\$0.00	
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 710		\$1,579,592.00		\$0.00	
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 710		\$16,400.00		\$0.00	
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 710		\$28,947.00		\$0.00	
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 710		\$265,479.00		\$0.00	
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 710		\$31,000.00		\$0.00	
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 710		\$0.00		\$2,147,270.00	
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 710		\$0.00		\$28,947.00	
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 710		\$0.00		\$16,400.00	
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 710		\$0.00		\$31,000.00	
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 710		\$0.00		\$265,479.00	
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 710		\$0.00		\$1,579,592.00	
								8,137,376.00		8,137,376.00	
30/abr./2020	GE 000710	P06229	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 710		\$2,147,270.00		\$0.00	
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 710		\$1,579,592.00		\$0.00	
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 710		\$265,479.00		\$0.00	
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 710		\$28,947.00		\$0.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	GP 000708	C02491	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 708	\$1,579,592.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$675,864.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,376,430.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$310.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$554,653.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$63,848.58
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$250,792.83
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$10,219.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$16,591.47
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA		\$0.00	\$850.00
				1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-265	SEVERO MARTINEZ ORTEGA		\$0.00	\$950.00
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO		\$0.00	\$1,650.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$615.00
				1126-01-311	JUAN MANUEL CHAVEZ LEYVA		\$0.00	\$2,050.00
				1126-01-274	TEOFILO CHAIREZ IBAÑEZ		\$0.00	\$4,000.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO		\$0.00	\$4,500.00
				1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-294	ELIZABETH RAMIRE AGUILERA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-303	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ		\$0.00	\$900.00
				1126-01-188	GERARDO DIAZ SANCHEZ		\$0.00	\$4,000.00
				1126-01-300	RUTH DOMINGUEZ GALVAN		\$0.00	\$650.00
				1126-01-264	SEBASTIAN ITZAYARY MILLOTZIN TRUJILLO AVIÑA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-227	JAVIER JOSEFAT GARCIA MEZA		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-293	XCHEL YOLOTLI CARRILLO TOSTADO		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-309	JUAN MANUEL FLORES RODRIGUEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-174	FRANCISCO SALOMON MORALES ORTIZ		\$0.00	\$850.00
				1126-01-299	MARCO ANTONIO CASTAÑON SANTACRUZ		\$0.00	\$950.00
				1126-01-310	RUTH FLORES DUARTE		\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-187	OSCAR XAVIER RODRIGUEZ CHIW		\$0.00	\$2,800.00
				1126-01-207	JUANITA DEL REFUGIO TORRES ROBLES		\$0.00	\$650.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-193	ROSSY MAGDALENA ESPARZA GALEANA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-242	JOSE MANUEL GERARDO CASTRO PEREYRA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-262	ERNESTO ALONSO REYES		\$0.00	\$650.00
				1126-01-276	MARTHA ANGELICA ARGOMANIZ LOPEZ		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$26,829.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$3,786.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2020	GP 000708	C02491	Gasto Pagado	2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$8,273.12
							8,137,686.00	8,137,686.00
30/abr./2020	GC 000601	P06230	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$301,297.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$302,885.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$5,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$5,865.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$39,683.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$301,297.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$302,885.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$5,000.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,865.00
				8220-561-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$39,683.00
							654,730.00	654,730.00
30/abr./2020	GD 000711	P06231	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 711	\$301,297.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 711	\$302,885.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 711	\$5,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 711	\$5,865.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 711	\$39,683.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 711	\$0.00	\$301,297.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 711	\$0.00	\$302,885.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 711	\$0.00	\$5,000.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 711	\$0.00	\$5,865.00
				8240-561-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 711	\$0.00	\$39,683.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 711	\$301,297.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 711	\$302,885.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 711	\$5,865.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 711	\$39,683.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 711	\$5,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 711	\$0.00	\$301,297.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2020	GD 000711	P06231	Gasto Devengado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 711	\$0.00	\$5,865.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 711	\$0.00	\$5,000.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 711	\$0.00	\$39,683.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 711	\$0.00	\$302,885.00
30/abr./2020	GE 000711	P06232	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 711	\$301,297.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 711	\$302,885.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 711	\$5,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 711	\$5,865.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 711	\$39,683.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 711	\$0.00	\$301,297.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 711	\$0.00	\$302,885.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 711	\$0.00	\$5,000.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 711	\$0.00	\$5,865.00
				8250-561-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 711	\$0.00	\$39,683.00
							654,730.00	654,730.00
30/abr./2020	GP 000709	C02492	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 709	\$301,297.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 709	\$302,885.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 709	\$5,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 709	\$5,865.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 709	\$39,683.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 709	\$0.00	\$301,297.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 709	\$0.00	\$302,885.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 709	\$0.00	\$5,000.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 709	\$0.00	\$5,865.00
				8260-561-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 709	\$0.00	\$39,683.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$23,098.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$23,403.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$26,335.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	GP 000709	C02492	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$26,956.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$146,957.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$263,990.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$13.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$82.16	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$81,145.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$23.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,839.29
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$35,921.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,077.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$8,233.00
				1126-01-292	CARMEN DAYAN GARCIA MARIN		\$0.00	\$1,950.00
				1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO		\$0.00	\$650.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,124.00
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$5,123.87
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 709	\$301,297.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 709	\$5,865.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 709	\$5,000.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 709	\$39,683.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 709	\$302,885.00	\$0.00
							1,309,555.16	1,309,555.16
30/abr./2020	GC 000602	P06234	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$460,755.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$63,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$30,332.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$190,700.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$17,700.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$44,600.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$9,800.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$123,872.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$460,755.00
				8220-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$63,400.00
				8220-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$30,332.00
				8220-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$190,700.00
				8220-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$17,700.00
				8220-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$44,600.00
				8220-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$9,800.00
				8220-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$123,872.00
							941,159.00	941,159.00



Fecha y | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2020	GD 000712	P06235	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 712	\$460,755.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 712	\$63,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 712	\$30,332.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 712	\$190,700.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 712	\$17,700.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 712	\$44,600.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 712	\$9,800.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 712	\$123,872.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 712	\$0.00	\$460,755.00
				8240-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 712	\$0.00	\$63,400.00
				8240-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 712	\$0.00	\$30,332.00
				8240-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 712	\$0.00	\$190,700.00
				8240-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 712	\$0.00	\$17,700.00
				8240-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 712	\$0.00	\$44,600.00
				8240-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 712	\$0.00	\$9,800.00
				8240-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 712	\$0.00	\$123,872.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 712	\$460,755.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 712	\$63,400.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 712	\$30,332.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 712	\$190,700.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 712	\$17,700.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 712	\$44,600.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 712	\$9,800.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 712	\$123,872.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 712	\$0.00	\$460,755.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 712	\$0.00	\$63,400.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 712	\$0.00	\$30,332.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 712	\$0.00	\$190,700.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 712	\$0.00	\$17,700.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 712	\$0.00	\$44,600.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 712	\$0.00	\$9,800.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 712	\$0.00	\$123,872.00
							1,882,318.00	1,882,318.00
30/abr./2020	GE 000712	P06236	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 712	\$460,755.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 712	\$63,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 712	\$30,332.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 712	\$190,700.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 712	\$17,700.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 712	\$44,600.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 712	\$9,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2020	PA 001020	C02494	Pago	8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$2,183.49	\$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,183.49
				8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1757 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 1020	\$2,183.49	\$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1757 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 1020	\$0.00	\$2,183.49
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP Directo 1757 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 1020	\$2,183.49	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Directo 1757 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 1020	\$0.00	\$2,183.49
30/abr./2020	GC 000603	P06239	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$35,784.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$56,332.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$658.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$1,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$5,076.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$35,784.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$56,332.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$658.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$1,000.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$5,076.00
							98,850.00	98,850.00
30/abr./2020	GD 000713	P06240	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 713	\$35,784.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 713	\$56,332.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 713	\$658.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 713	\$1,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 713	\$5,076.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 713	\$0.00	\$35,784.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 713	\$0.00	\$56,332.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 713	\$0.00	\$658.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 713	\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2020	GD 000713	P06240	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-171	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 713	\$0.00	\$5,076.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 713	\$35,784.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 713	\$56,332.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 713	\$658.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 713	\$5,076.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 713	\$1,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 713	\$0.00	\$35,784.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 713	\$0.00	\$658.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 713	\$0.00	\$1,000.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 713	\$0.00	\$5,076.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 713	\$0.00	\$56,332.00
							197,700.00	197,700.00
30/abr./2020	GE 000713	P06241	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 713	\$35,784.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 713	\$56,332.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 713	\$658.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 713	\$1,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 713	\$5,076.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 713	\$0.00	\$35,784.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 713	\$0.00	\$56,332.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 713	\$0.00	\$658.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 713	\$0.00	\$1,000.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 713	\$0.00	\$5,076.00
							98,850.00	98,850.00
30/abr./2020	GP 000711	C02495	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 711	\$35,784.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 711	\$56,332.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 711	\$658.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 711	\$1,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 711	\$5,076.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 711	\$0.00	\$35,784.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	GP 000711	C02495	Gasto Pagado	8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 711	\$0.00	\$56,332.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 711	\$0.00	\$658.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 711	\$0.00	\$1,000.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 711	\$0.00	\$5,076.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$5,674.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,514.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,295.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$358.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,610.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$1,261.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$19,909.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$49,451.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$12,778.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 711	\$35,784.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 711	\$658.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 711	\$1,000.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 711	\$5,076.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 711	\$56,332.00	\$0.00
							197,700.00	197,700.00
30/abr./2020	GC 000604	P06242	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,109.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,808.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$37,224.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$23,978.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,632.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$41,025.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$17,198.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$2,611.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$2,485.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$4,295.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$14,892.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,982.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	GC 000604	P06242	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$609.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$631.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,109.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,808.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$37,224.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$23,978.00
				8220-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,632.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$41,025.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$17,198.00
				8220-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,611.00
				8220-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,485.00
				8220-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$4,295.00
				8220-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$2,000.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$14,892.00
				8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,982.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$609.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$500.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$631.00
							200,979.00	200,979.00
30/abr./2020	GD 000714	P06243	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 714	\$22,109.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 714	\$20,808.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 714	\$37,224.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 714	\$23,978.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 714	\$8,632.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 714	\$41,025.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 714	\$17,198.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 714	\$2,611.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 714	\$2,485.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	GD 000714	P06243	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 714	\$4,295.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 714	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 714	\$14,892.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 714	\$1,982.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 714	\$609.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 714	\$500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 714	\$631.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 714	\$0.00	\$22,109.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 714	\$0.00	\$20,808.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 714	\$0.00	\$37,224.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 714	\$0.00	\$23,978.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 714	\$0.00	\$8,632.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 714	\$0.00	\$41,025.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 714	\$0.00	\$17,198.00
				8240-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 714	\$0.00	\$2,611.00
				8240-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 714	\$0.00	\$2,485.00
				8240-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 714	\$0.00	\$4,295.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 714	\$0.00	\$2,000.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 714	\$0.00	\$14,892.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 714	\$0.00	\$1,982.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 714	\$0.00	\$609.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 714	\$0.00	\$500.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 714	\$0.00	\$631.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 714	\$22,109.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 714	\$20,808.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 714	\$37,224.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 714	\$23,978.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 714	\$8,632.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 714	\$41,025.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 714	\$17,198.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 714	\$2,000.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 714	\$14,892.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 714	\$1,982.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	GD 000714	P06243	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 714	\$609.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 714	\$631.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 714	\$2,611.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 714	\$2,485.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 714	\$4,295.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 714	\$500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 714	\$0.00	\$22,109.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 714	\$0.00	\$20,808.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 714	\$0.00	\$37,224.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 714	\$0.00	\$631.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 714	\$0.00	\$609.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 714	\$0.00	\$2,000.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 714	\$0.00	\$14,892.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 714	\$0.00	\$500.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 714	\$0.00	\$2,611.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 714	\$0.00	\$2,485.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 714	\$0.00	\$4,295.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 714	\$0.00	\$1,982.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 714	\$0.00	\$23,978.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 714	\$0.00	\$8,632.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 714	\$0.00	\$41,025.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 714	\$0.00	\$17,198.00
							401,958.00	401,958.00
30/abr./2020	GE 000714	P06244	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 714	\$22,109.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 714	\$20,808.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 714	\$37,224.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 714	\$23,978.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 714	\$8,632.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 714	\$41,025.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 714	\$17,198.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 714	\$2,611.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 714	\$2,485.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	GE 000714	P06244	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 714	\$4,295.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 714	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 714	\$14,892.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 714	\$1,982.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 714	\$609.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 714	\$500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 714	\$631.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 714	\$0.00	\$22,109.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 714	\$0.00	\$20,808.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 714	\$0.00	\$37,224.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 714	\$0.00	\$23,978.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 714	\$0.00	\$8,632.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 714	\$0.00	\$41,025.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 714	\$0.00	\$17,198.00
				8250-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 714	\$0.00	\$2,611.00
				8250-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 714	\$0.00	\$2,485.00
				8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 714	\$0.00	\$4,295.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 714	\$0.00	\$2,000.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 714	\$0.00	\$14,892.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 714	\$0.00	\$1,982.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 714	\$0.00	\$609.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 714	\$0.00	\$500.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 714	\$0.00	\$631.00
							200,979.00	200,979.00
30/abr./2020	GP 000712	C02497	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 712	\$22,109.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 712	\$20,808.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 712	\$37,224.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 712	\$23,978.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 712	\$8,632.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 712	\$41,025.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	GP 000712	C02497	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 712	\$17,198.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 712	\$2,611.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 712	\$2,485.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 712	\$4,295.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 712	\$2,000.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 712	\$14,892.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 712	\$1,982.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 712	\$609.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 712	\$500.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 712	\$631.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 712	\$0.00	\$22,109.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 712	\$0.00	\$20,808.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 712	\$0.00	\$37,224.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 712	\$0.00	\$23,978.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 712	\$0.00	\$8,632.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 712	\$0.00	\$41,025.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 712	\$0.00	\$17,198.00
				8260-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 712	\$0.00	\$2,611.00
				8260-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 712	\$0.00	\$2,485.00
				8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 712	\$0.00	\$4,295.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 712	\$0.00	\$2,000.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 712	\$0.00	\$14,892.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 712	\$0.00	\$1,982.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 712	\$0.00	\$609.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 712	\$0.00	\$500.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 712	\$0.00	\$631.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 712	\$80,141.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 712	\$631.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 712	\$609.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 712	\$16,892.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

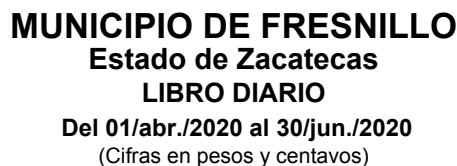
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	GP 000712	C02497	Gasto Pagado	2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 712	\$500.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 712	\$9,391.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 712	\$1,982.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 712	\$90,833.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$2,470.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,127.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,401.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,769.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$6,158.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$7,922.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$13,482.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$15,563.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$19,913.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$21,598.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$49,621.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$78.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$26,740.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$125.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,187.44
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,617.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$150.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,718.00
				1126-01-241	ISMAEL MENCHACA MORALES		\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-297	ISMAEL HURTADO SANCHEZ		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL		\$0.00	\$1,100.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,149.00
				2117-01-05-011	FAMSA		\$0.00	\$1,026.56
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$4,470.00
							402,036.00	402,036.00
30/abr./2020	GC 000605	P06248	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$264,206.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$141,894.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,022.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$4,500.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$33,881.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,903.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$264,206.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2020	GC 000605	P06248	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$141,894.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,022.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$4,500.00
				8220-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$33,881.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,903.00
							451,406.00	451,406.00
30/abr./2020	GD 000715	P06249	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 715	\$264,206.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 715	\$141,894.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 715	\$4,022.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 715	\$4,500.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 715	\$33,881.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 715	\$2,903.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 715	\$0.00	\$264,206.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 715	\$0.00	\$141,894.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 715	\$0.00	\$4,022.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 715	\$0.00	\$4,500.00
				8240-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 715	\$0.00	\$33,881.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 715	\$0.00	\$2,903.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 715	\$264,206.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 715	\$141,894.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 715	\$2,903.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 715	\$4,022.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 715	\$33,881.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 715	\$4,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 715	\$0.00	\$264,206.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 715	\$0.00	\$4,022.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 715	\$0.00	\$4,500.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 715	\$0.00	\$33,881.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 715	\$0.00	\$141,894.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 715	\$0.00	\$2,903.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							902,812.00	902,812.00
30/abr./2020	GE 000715	P06250	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 715	\$264,206.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 715	\$141,894.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 715	\$4,022.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 715	\$4,500.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 715	\$33,881.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 715	\$2,903.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 715	\$0.00	\$264,206.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 715	\$0.00	\$141,894.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 715	\$0.00	\$4,022.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 715	\$0.00	\$4,500.00
				8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 715	\$0.00	\$33,881.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 715	\$0.00	\$2,903.00
30/abr./2020	GP 000713	C02499	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 713	\$264,206.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 713	\$141,894.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 713	\$4,022.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 713	\$4,500.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 713	\$33,881.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 713	\$2,903.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 713	\$0.00	\$264,206.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 713	\$0.00	\$141,894.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 713	\$0.00	\$4,022.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 713	\$0.00	\$4,500.00
				8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 713	\$0.00	\$33,881.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 713	\$0.00	\$2,903.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$2,854.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$6,611.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2020	GP 000713	C02499	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$10,172.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$17,888.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$24,087.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$44,468.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$105,597.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$131,296.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$124.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$65,341.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,117.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$31,287.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,586.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$235.00
				1126-01-252	JAVIER CAMPOS		\$0.00	\$1,300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$1,691.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 713	\$264,206.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 713	\$4,022.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 713	\$4,500.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 713	\$33,881.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 713	\$144,797.00	\$0.00
30/abr./2020	GC 000606	P06251	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,606.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,123.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$533.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$307.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$196.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$12,356.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$3,124.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,606.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,123.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$533.00
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$307.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$196.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$12,356.00
				8220-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,124.00



Fecha y | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							40,245.00	40,245.00
30/abr./2020	GD 000716	P06252	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 716	\$10,606.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 716	\$13,123.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 716	\$533.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 716	\$307.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 716	\$196.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 716	\$12,356.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 716	\$3,124.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 716	\$0.00	\$10,606.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 716	\$0.00	\$13,123.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 716	\$0.00	\$533.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 716	\$0.00	\$307.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 716	\$0.00	\$196.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 716	\$0.00	\$12,356.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 716	\$0.00	\$3,124.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 716	\$10,606.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 716	\$13,123.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 716	\$12,356.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 716	\$307.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 716	\$196.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 716	\$533.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 716	\$3,124.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 716	\$0.00	\$10,606.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 716	\$0.00	\$533.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 716	\$0.00	\$196.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 716	\$0.00	\$12,356.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 716	\$0.00	\$3,124.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 716	\$0.00	\$307.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 716	\$0.00	\$13,123.00
							80,490.00	80,490.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

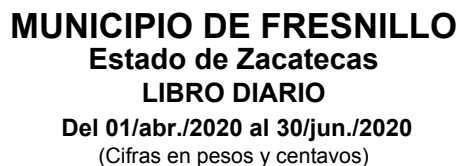
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	GE 000716	P06253	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 716	\$10,606.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 716	\$13,123.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 716	\$533.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 716	\$307.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 716	\$196.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 716	\$12,356.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 716	\$3,124.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 716	\$0.00	\$10,606.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 716	\$0.00	\$13,123.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 716	\$0.00	\$533.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 716	\$0.00	\$307.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 716	\$0.00	\$196.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 716	\$0.00	\$12,356.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 716	\$0.00	\$3,124.00
							40,245.00	40,245.00
30/abr./2020	GP 000714	C02500	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 714	\$10,606.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 714	\$13,123.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 714	\$533.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 714	\$307.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 714	\$196.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 714	\$12,356.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 714	\$3,124.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 714	\$0.00	\$10,606.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 714	\$0.00	\$13,123.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 714	\$0.00	\$533.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 714	\$0.00	\$307.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 714	\$0.00	\$196.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 714	\$0.00	\$12,356.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 714	\$0.00	\$3,124.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$4,294.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							80,490.00	80,490.00
30/abr./2020	GC 000607	P06254	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$246,845.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$110,399.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$21,057.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$21,904.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$101,975.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$5,314.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$17,500.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$74,570.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$246,845.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$110,399.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$21,057.00
				8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$21,904.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$101,975.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$5,314.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$17,500.00
				8220-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$74,570.00
							599,564.00	599,564.00
30/abr./2020	GD 000717	P06255	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 717	\$246,845.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 717	\$110,399.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 717	\$21,057.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 717	\$21,904.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 717	\$101,975.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 717	\$5,314.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 717	\$17,500.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 717	\$74,570.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 717	\$0.00	\$246,845.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 717	\$0.00	\$110,399.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2020	GD 000717	P06255	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 717	\$0.00	\$21,057.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 717	\$0.00	\$21,904.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 717	\$0.00	\$101,975.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 717	\$0.00	\$5,314.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 717	\$0.00	\$17,500.00
				8240-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 717	\$0.00	\$74,570.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 717	\$246,845.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 717	\$110,399.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 717	\$101,975.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 717	\$21,904.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 717	\$5,314.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 717	\$21,057.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 717	\$74,570.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 717	\$17,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 717	\$0.00	\$246,845.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 717	\$0.00	\$21,057.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 717	\$0.00	\$5,314.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 717	\$0.00	\$101,975.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 717	\$0.00	\$17,500.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 717	\$0.00	\$74,570.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 717	\$0.00	\$21,904.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 717	\$0.00	\$110,399.00
							1,199,128.00	1,199,128.00
30/abr./2020	GE 000717	P06256	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 717	\$246,845.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 717	\$110,399.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 717	\$21,057.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 717	\$21,904.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 717	\$101,975.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 717	\$5,314.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 717	\$17,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2020	GE 000717	P06256	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-171	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 717	\$74,570.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 717	\$0.00	\$246,845.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 717	\$0.00	\$110,399.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 717	\$0.00	\$21,057.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 717	\$0.00	\$21,904.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 717	\$0.00	\$101,975.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 717	\$0.00	\$5,314.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 717	\$0.00	\$17,500.00
				8250-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 717	\$0.00	\$74,570.00
							599,564.00	599,564.00
30/abr./2020	GP 000715	C02501	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 715	\$246,845.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 715	\$110,399.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 715	\$21,057.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 715	\$21,904.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 715	\$101,975.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 715	\$5,314.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 715	\$17,500.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 715	\$74,570.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 715	\$0.00	\$246,845.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 715	\$0.00	\$110,399.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 715	\$0.00	\$21,057.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 715	\$0.00	\$21,904.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 715	\$0.00	\$101,975.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 715	\$0.00	\$5,314.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 715	\$0.00	\$17,500.00
				8260-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 715	\$0.00	\$74,570.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$4,155.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,914.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$38,769.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$116,212.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	GP 000715	C02501	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$267,237.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$909.18	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$66,909.54
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$17,867.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$34,753.18
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$29,653.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,419.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$8,800.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-308	ESMERALDA ESCATEL CAZARES		\$0.00	\$350.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		\$0.00	\$300.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		\$0.00	\$550.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GAYTAN		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$5,540.42
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 27 DE ABRIL AL 3 MAYO 2020	\$0.00	\$1,044.04
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 715	\$246,845.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 715	\$21,057.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 715	\$5,314.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 715	\$101,975.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 715	\$17,500.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 715	\$74,570.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 715	\$21,904.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 715	\$110,399.00	\$0.00
							1,200,037.18	1,200,037.18
30/abr./2020	GC 000608	P06257	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$433,160.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$199,988.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$4,378.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$72.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$18,990.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$32,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$126,521.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$433,160.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$199,988.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$4,378.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2020	GC 000608	P06257	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$72.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$18,990.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$32,000.00
				8220-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$126,521.00
							815,109.00	815,109.00
30/abr./2020	GD 000718	P06258	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 718	\$433,160.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 718	\$199,988.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 718	\$4,378.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 718	\$72.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 718	\$18,990.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 718	\$32,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 718	\$126,521.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$433,160.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$199,988.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$4,378.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$72.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$18,990.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$32,000.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$126,521.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 718	\$433,160.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 718	\$199,988.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 718	\$4,378.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 718	\$72.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 718	\$18,990.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 718	\$126,521.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 718	\$32,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 718	\$0.00	\$433,160.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 718	\$0.00	\$18,990.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 718	\$0.00	\$72.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 718	\$0.00	\$4,378.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	GD 000718	P06258	Gasto Devengado	2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 718	\$0.00	\$32,000.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 718	\$0.00	\$126,521.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 718	\$0.00	\$199,988.00
							1,630,218.00	1,630,218.00
30/abr./2020	GE 000718	P06259	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 718	\$433,160.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 718	\$199,988.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 718	\$4,378.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 718	\$72.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 718	\$18,990.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 718	\$32,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 718	\$126,521.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 718	\$0.00	\$433,160.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 718	\$0.00	\$199,988.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 718	\$0.00	\$4,378.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 718	\$0.00	\$72.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 718	\$0.00	\$18,990.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 718	\$0.00	\$32,000.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 718	\$0.00	\$126,521.00
							815,109.00	815,109.00
30/abr./2020	GP 000716	C02502	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 716	\$433,160.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 716	\$199,988.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 716	\$4,378.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 716	\$72.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 716	\$18,990.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 716	\$32,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 716	\$126,521.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 716	\$0.00	\$433,160.00
30/abr./2020	GP 000716	C02502	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 716	\$0.00	\$199,988.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 716	\$0.00	\$4,378.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep. sup. de diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	GP 000716	C02502	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 716	\$0.00	\$72.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 716	\$0.00	\$18,990.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 716	\$0.00	\$32,000.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 716	\$0.00	\$126,521.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$27,806.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$33,779.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$36,690.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$165,331.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$321,792.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$1,840.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$104,826.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$14,419.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$32,273.85
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$51,837.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,589.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$7,484.46
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$650.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-289	IRMA MALDONADO SANCHEZ		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO		\$0.00	\$300.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ		\$0.00	\$300.00
				1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO		\$0.00	\$1,950.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		\$0.00	\$650.00
				1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN		\$0.00	\$500.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		\$0.00	\$400.00
				1126-01-162	CECILIA HERRERA ANGUIANO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 27 DE ABRIL AL 3 MAYO 2020	\$0.00	\$8,471.69
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 716	\$433,160.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 716	\$18,990.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 716	\$72.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 716	\$4,378.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 716	\$32,000.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 716	\$126,521.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 716	\$199,988.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,632,058.00	1,632,058.00
30/abr./2020	GC 000609	P06263	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$33,355.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$19,963.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,191.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$9,553.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$33,355.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$19,963.00
				8220-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$1,500.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,191.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$1,500.00
				8220-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$9,553.00
30/abr./2020	GD 000719	P06264	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 719	\$33,355.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 719	\$19,963.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 719	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 719	\$2,191.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 719	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 719	\$9,553.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 719	\$0.00	\$33,355.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 719	\$0.00	\$19,963.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 719	\$0.00	\$1,500.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 719	\$0.00	\$2,191.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 719	\$0.00	\$1,500.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 719	\$0.00	\$9,553.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 719	\$33,355.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 719	\$19,963.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 719	\$1,500.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 719	\$2,191.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2020	GD 000719	P06264	Gasto Devengado	5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 719	\$9,553.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 719	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 719	\$0.00	\$33,355.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 719	\$0.00	\$2,191.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 719	\$0.00	\$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 719	\$0.00	\$1,500.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 719	\$0.00	\$9,553.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 719	\$0.00	\$19,963.00
							136,124.00	136,124.00
30/abr./2020	GE 000719	P06265	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 719	\$33,355.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 719	\$19,963.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 719	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 719	\$2,191.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 719	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 719	\$9,553.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 719	\$0.00	\$33,355.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 719	\$0.00	\$19,963.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 719	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 719	\$0.00	\$2,191.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 719	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 719	\$0.00	\$9,553.00
30/abr./2020	GP 000717	C02504	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 717	\$33,355.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 717	\$19,963.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 717	\$1,500.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 717	\$2,191.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 717	\$1,500.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 717	\$9,553.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 717	\$0.00	\$33,355.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 717	\$0.00	\$19,963.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	GC 000610	P06266	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$306.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$586.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$6,849.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$5,500.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$9,414.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$18,701.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$3,272.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$31,262.00
				8220-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$61,520.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,760.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$37,542.00
				8220-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$36,021.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,983.00
				8220-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,646.00
				8220-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$6,773.00
				8220-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$6,468.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$750.00
				8220-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$306.00
				8220-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$586.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$6,849.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$5,500.00
				8220-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$9,414.00
				8220-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$18,701.00
				8220-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,272.00
							249,353.00	249,353.00
30/abr./2020	GD 000720	P06267	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 720	\$31,262.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 720	\$61,520.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 720	\$10,760.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 720	\$37,542.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 720	\$36,021.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	GD 000720	P06267	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 720	\$10,983.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 720	\$2,646.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 720	\$6,773.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 720	\$6,468.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 720	\$750.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 720	\$306.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 720	\$586.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 720	\$6,849.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 720	\$5,500.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 720	\$9,414.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 720	\$18,701.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 720	\$3,272.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 720	\$0.00	\$31,262.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 720	\$0.00	\$61,520.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 720	\$0.00	\$10,760.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 720	\$0.00	\$37,542.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 720	\$0.00	\$36,021.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 720	\$0.00	\$10,983.00
				8240-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 720	\$0.00	\$2,646.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 720	\$0.00	\$6,773.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 720	\$0.00	\$6,468.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 720	\$0.00	\$750.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 720	\$0.00	\$306.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 720	\$0.00	\$586.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 720	\$0.00	\$6,849.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 720	\$0.00	\$5,500.00
				8240-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 720	\$0.00	\$9,414.00
				8240-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 720	\$0.00	\$18,701.00
				8240-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 720	\$0.00	\$3,272.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 720	\$31,262.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 720	\$61,520.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 720	\$10,760.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2020	GD 000720	P06267	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 720	\$37,542.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 720	\$36,021.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 720	\$10,983.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 720	\$6,773.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 720	\$6,468.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 720	\$750.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 720	\$2,646.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 720	\$306.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 720	\$586.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 720	\$6,849.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 720	\$9,414.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 720	\$18,701.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 720	\$3,272.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 720	\$5,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 720	\$0.00	\$31,262.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 720	\$0.00	\$61,520.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 720	\$0.00	\$10,760.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 720	\$0.00	\$6,849.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 720	\$0.00	\$306.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 720	\$0.00	\$586.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 720	\$0.00	\$6,773.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 720	\$0.00	\$6,468.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 720	\$0.00	\$750.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 720	\$0.00	\$5,500.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 720	\$0.00	\$9,414.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 720	\$0.00	\$18,701.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 720	\$0.00	\$3,272.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 720	\$0.00	\$2,646.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 720	\$0.00	\$37,542.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 720	\$0.00	\$36,021.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 720	\$0.00	\$10,983.00
							498,706.00	498,706.00
30/abr./2020	GE 000720	P06268	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 720	\$31,262.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 720	\$61,520.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2020	GE 000720	P06268	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 720	\$10,760.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 720	\$37,542.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 720	\$36,021.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 720	\$10,983.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 720	\$2,646.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 720	\$6,773.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 720	\$6,468.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 720	\$750.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 720	\$306.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 720	\$586.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 720	\$6,849.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 720	\$5,500.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 720	\$9,414.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 720	\$18,701.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 720	\$3,272.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 720	\$0.00	\$31,262.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 720	\$0.00	\$61,520.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 720	\$0.00	\$10,760.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 720	\$0.00	\$37,542.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 720	\$0.00	\$36,021.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 720	\$0.00	\$10,983.00
				8250-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 720	\$0.00	\$2,646.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 720	\$0.00	\$6,773.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 720	\$0.00	\$6,468.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 720	\$0.00	\$750.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 720	\$0.00	\$306.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 720	\$0.00	\$586.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 720	\$0.00	\$6,849.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 720	\$0.00	\$5,500.00
				8250-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 720	\$0.00	\$9,414.00
8250-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 720	\$0.00	\$18,701.00				



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2020	GE 000720	P06268	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-171	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 720	\$0.00	\$3,272.00
							249,353.00	249,353.00
30/abr./2020	GP 000718	C02505	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 718	\$31,262.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 718	\$61,520.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 718	\$10,760.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 718	\$37,542.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 718	\$36,021.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 718	\$10,983.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 718	\$2,646.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 718	\$6,773.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 718	\$6,468.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 718	\$750.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 718	\$306.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 718	\$586.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 718	\$6,849.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 718	\$5,500.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 718	\$9,414.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 718	\$18,701.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 718	\$3,272.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 718	\$0.00	\$31,262.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 718	\$0.00	\$61,520.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 718	\$0.00	\$10,760.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 718	\$0.00	\$37,542.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 718	\$0.00	\$36,021.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 718	\$0.00	\$10,983.00
				8260-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 718	\$0.00	\$2,646.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 718	\$0.00	\$6,773.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 718	\$0.00	\$6,468.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 718	\$0.00	\$750.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 718	\$0.00	\$306.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 718	\$0.00	\$586.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2020	GP 000718	C02505	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GP Folio: 718	\$0.00	\$6,849.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 718	\$0.00	\$5,500.00
				8260-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 718	\$0.00	\$9,414.00
				8260-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 718	\$0.00	\$18,701.00
				8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 718	\$0.00	\$3,272.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 718	\$103,542.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 718	\$6,849.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 718	\$892.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 718	\$13,991.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 718	\$5,500.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 718	\$31,387.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 718	\$2,646.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 718	\$84,546.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,455.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,970.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,433.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$7,160.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$9,470.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$9,740.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$13,659.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$24,335.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$30,940.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$32,958.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$62,640.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$554.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$27,088.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$6,443.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,971.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,432.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,027.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,027.00
				1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ		\$0.00	\$550.00
2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 27 DE ABRIL AL 3 MAYO 2020	\$0.00	\$1,609.00				
							499,260.00	499,260.00
30/abr./2020	GC 000611	P06270	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$41,613.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	GC 000611	P06270	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,916.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,928.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$3,532.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$1,000.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$12,192.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$41,613.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,916.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,928.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$3,532.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$1,000.00
				8220-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$12,192.00
							73,181.00	73,181.00
30/abr./2020	GD 000721	P06271	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 721	\$41,613.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 721	\$12,916.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 721	\$1,928.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 721	\$3,532.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 721	\$1,000.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 721	\$12,192.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 721	\$0.00	\$41,613.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 721	\$0.00	\$12,916.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 721	\$0.00	\$1,928.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 721	\$0.00	\$3,532.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 721	\$0.00	\$1,000.00
				8240-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 721	\$0.00	\$12,192.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 721	\$41,613.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 721	\$12,916.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 721	\$3,532.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 721	\$1,928.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 721	\$12,192.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 721	\$1,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 721	\$0.00	\$41,613.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Usr: supervisor

(en miles de pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	GD 000721	P06271	Gasto Devengado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 721	\$0.00	\$1,928.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 721	\$0.00	\$3,532.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 721	\$0.00	\$1,000.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 721	\$0.00	\$12,192.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 721	\$0.00	\$12,916.00
							146,362.00	146,362.00
30/abr./2020	GE 000721	P06272	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 721	\$41,613.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 721	\$12,916.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 721	\$1,928.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 721	\$3,532.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 721	\$1,000.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 721	\$12,192.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 721	\$0.00	\$41,613.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 721	\$0.00	\$12,916.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 721	\$0.00	\$1,928.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 721	\$0.00	\$3,532.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 721	\$0.00	\$1,000.00
				8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 721	\$0.00	\$12,192.00
							73,181.00	73,181.00
30/abr./2020	GP 000719	C02506	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 719	\$41,613.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 719	\$12,916.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 719	\$1,928.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 719	\$3,532.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 719	\$1,000.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 719	\$12,192.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 719	\$0.00	\$41,613.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 719	\$0.00	\$12,916.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 719	\$0.00	\$1,928.00
							\$0.00	\$3,532.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	GP 000719	C02506	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 719	\$0.00	\$1,000.00
				8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 719	\$0.00	\$12,192.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 719	\$41,613.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 719	\$1,928.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 719	\$3,532.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 719	\$1,000.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 719	\$12,192.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 719	\$12,916.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$3,357.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,125.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,634.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$7,069.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$16,754.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$18,091.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$86.80	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$10,135.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$1,014.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,798.80
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,994.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$346.00
				1126-01-233	JAIME BERMUDEZ TORRES	NOMINA 27 DE ABRIL AL 3 MAYO 2020	\$0.00	\$950.00
							146,448.80	146,448.80
30/abr./2020	GC 000612	P06276	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,612.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,428.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,694.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,915.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,396.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,096.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$53,954.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,974.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$9,392.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$4,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$8,512.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$36,789.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	GC 000612	P06276	Gasto Comprometido	8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,612.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,428.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,694.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,915.00
				8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,396.00
				8220-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,096.00
				8220-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$53,954.00
				8220-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,974.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$9,392.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$4,000.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$8,512.00
				8220-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$36,789.00
							201,762.00	201,762.00
30/abr./2020	GD 000722	P06277	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 722	\$11,612.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 722	\$9,428.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 722	\$4,694.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 722	\$34,915.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 722	\$5,396.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 722	\$11,096.00	\$0.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 722	\$53,954.00	\$0.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 722	\$11,974.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 722	\$9,392.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 722	\$4,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 722	\$8,512.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 722	\$36,789.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 722	\$0.00	\$11,612.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 722	\$0.00	\$9,428.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 722	\$0.00	\$4,694.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 722	\$0.00	\$34,915.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 722	\$0.00	\$5,396.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 722	\$0.00	\$11,096.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 722	\$0.00	\$53,954.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
30/abr./2020	GD 000722	P06277	Gasto Devengado	8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 722	\$0.00	\$11,974.00				
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 722	\$0.00	\$9,392.00				
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 722	\$0.00	\$4,000.00				
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 722	\$0.00	\$8,512.00				
				8240-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 722	\$0.00	\$36,789.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 722	\$11,612.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 722	\$9,428.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 722	\$34,915.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 722	\$11,096.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 722	\$53,954.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 722	\$4,694.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 722	\$5,396.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 722	\$11,974.00	\$0.00				
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 722	\$9,392.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 722	\$8,512.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 722	\$36,789.00	\$0.00				
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 722	\$4,000.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 722	\$0.00	\$11,612.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 722	\$0.00	\$9,428.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 722	\$0.00	\$34,915.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 722	\$0.00	\$11,096.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 722	\$0.00	\$53,954.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 722	\$0.00	\$8,512.00				
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 722	\$0.00	\$9,392.00				
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 722	\$0.00	\$4,000.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 722	\$0.00	\$36,789.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 722	\$0.00	\$4,694.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 722	\$0.00	\$5,396.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 722	\$0.00	\$11,974.00				
											403,524.00	403,524.00
				30/abr./2020	GE 000722	P06278	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 722	\$11,612.00	\$0.00
								8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 722	\$9,428.00	\$0.00
8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 722	\$4,694.00					\$0.00				



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2020	GE 000722	P06278	Gasto Ejercido	8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 722	\$34,915.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 722	\$5,396.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 722	\$11,096.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 722	\$53,954.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 722	\$11,974.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 722	\$9,392.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 722	\$4,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 722	\$8,512.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 722	\$36,789.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 722	\$0.00	\$11,612.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 722	\$0.00	\$9,428.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 722	\$0.00	\$4,694.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 722	\$0.00	\$34,915.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 722	\$0.00	\$5,396.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 722	\$0.00	\$11,096.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 722	\$0.00	\$53,954.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 722	\$0.00	\$11,974.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 722	\$0.00	\$9,392.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 722	\$0.00	\$4,000.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 722	\$0.00	\$8,512.00
8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 722	\$0.00	\$36,789.00				
							201,762.00	201,762.00
30/abr./2020	GP 000720	C02508	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 720	\$11,612.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 720	\$9,428.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 720	\$4,694.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 720	\$34,915.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 720	\$5,396.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 720	\$11,096.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 720	\$53,954.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 720	\$11,974.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 720	\$9,392.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 720	\$4,000.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2020	GP 000720	C02508	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GP Folio: 720	\$8,512.00	\$0.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8270-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 720	\$36,789.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 720	\$0.00	\$11,612.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 720	\$0.00	\$9,428.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 720	\$0.00	\$4,694.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 720	\$0.00	\$34,915.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 720	\$0.00	\$5,396.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 720	\$0.00	\$11,096.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 720	\$0.00	\$53,954.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 720	\$0.00	\$11,974.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 720	\$0.00	\$9,392.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 720	\$0.00	\$4,000.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GP Folio: 720	\$0.00	\$8,512.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 720	\$0.00	\$36,789.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 720	\$121,005.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 720	\$8,512.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 720	\$9,392.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 720	\$4,000.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 720	\$36,789.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 720	\$22,064.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$22,189.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$37,155.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$91,265.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$131.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$24,860.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$694.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,011.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,522.00
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,212.00				
2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 27 DE ABRIL AL 3 MAYO 2020	\$0.00	\$985.00				
							403,655.00	403,655.00
30/abr./2020	GP 000718	C02567	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 718	-\$31,262.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 718	-\$61,520.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	GP 000718	C02567	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 718	-\$10,760.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 718	-\$37,542.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 718	-\$36,021.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 718	-\$10,983.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 718	-\$2,646.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 718	-\$6,773.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 718	-\$6,468.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 718	-\$750.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 718	-\$306.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 718	-\$586.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 718	-\$6,849.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 718	-\$5,500.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 718	-\$9,414.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 718	-\$18,701.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 718	-\$3,272.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 718	\$0.00	-\$31,262.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 718	\$0.00	-\$61,520.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 718	\$0.00	-\$10,760.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 718	\$0.00	-\$37,542.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 718	\$0.00	-\$36,021.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 718	\$0.00	-\$10,983.00
				8260-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 718	\$0.00	-\$2,646.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 718	\$0.00	-\$6,773.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 718	\$0.00	-\$6,468.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 718	\$0.00	-\$750.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 718	\$0.00	-\$306.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 718	\$0.00	-\$586.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	GP 000718	C02567	Cancelación Gasto Pagado	8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 718	\$0.00	-\$6,849.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 718	\$0.00	-\$5,500.00
				8260-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 718	\$0.00	-\$9,414.00
				8260-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 718	\$0.00	-\$18,701.00
				8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 718	\$0.00	-\$3,272.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 718	-\$103,542.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 718	-\$6,849.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 718	-\$892.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 718	-\$13,991.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 718	-\$5,500.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 718	-\$31,387.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 718	-\$2,646.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 718	-\$84,546.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	-\$1,455.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	-\$1,970.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	-\$2,433.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	-\$7,160.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	-\$9,470.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	-\$9,740.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	-\$13,659.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	-\$24,335.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	-\$30,940.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	-\$32,958.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	-\$62,640.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		-\$554.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	-\$27,088.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	-\$6,443.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2020	GP 000718	C02567	Cancelación Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	-\$2,971.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	-\$12,432.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	-\$1,027.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	-\$1,027.00
				1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ		\$0.00	-\$550.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 27 DE ABRIL AL 3 MAYO 2020	\$0.00	-\$1,609.00
							-499,260.00	-499,260.00
30/abr./2020	GE 000720	P06540	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 720	-\$31,262.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 720	-\$61,520.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 720	-\$10,760.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 720	-\$37,542.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 720	-\$36,021.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 720	-\$10,983.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 720	-\$2,646.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 720	-\$6,773.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 720	-\$6,468.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 720	-\$750.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 720	-\$306.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 720	-\$586.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 720	-\$6,849.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 720	-\$5,500.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 720	-\$9,414.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 720	-\$18,701.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 720	-\$3,272.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 720	\$0.00	-\$31,262.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 720	\$0.00	-\$61,520.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 720	\$0.00	-\$10,760.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	GE 000720	P06540	Cancelación Gasto Ejercido	8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 720	\$0.00	-\$37,542.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 720	\$0.00	-\$36,021.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 720	\$0.00	-\$10,983.00
				8250-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 720	\$0.00	-\$2,646.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 720	\$0.00	-\$6,773.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 720	\$0.00	-\$6,468.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 720	\$0.00	-\$750.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 720	\$0.00	-\$306.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 720	\$0.00	-\$586.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 720	\$0.00	-\$6,849.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 720	\$0.00	-\$5,500.00
				8250-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 720	\$0.00	-\$9,414.00
				8250-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 720	\$0.00	-\$18,701.00
				8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 720	\$0.00	-\$3,272.00
							-249,353.00	-249,353.00
30/abr./2020	GD 000720	P06541	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 720	-\$31,262.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 720	-\$61,520.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 720	-\$10,760.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 720	-\$37,542.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 720	-\$36,021.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 720	-\$10,983.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 720	-\$2,646.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 720	-\$6,773.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 720	-\$6,468.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 720	-\$750.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 720	-\$306.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 720	-\$586.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	GD 000720	P06541	Cancelación Gasto Devengado	5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Cancelación GD Folio: 720	-\$18,701.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Cancelación GD Folio: 720	-\$3,272.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	Cancelación GD Folio: 720	-\$5,500.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 720	-\$31,262.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 720	-\$61,520.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 720	-\$10,760.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 720	-\$37,542.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 720	-\$36,021.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 720	-\$10,983.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	Cancelación GD Folio: 720	-\$6,773.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	Cancelación GD Folio: 720	-\$6,468.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	Cancelación GD Folio: 720	-\$750.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 720	\$0.00	-\$31,262.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 720	\$0.00	-\$61,520.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 720	\$0.00	-\$10,760.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 720	\$0.00	-\$6,849.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 720	\$0.00	-\$306.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 720	\$0.00	-\$586.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 720	\$0.00	-\$6,773.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 720	\$0.00	-\$6,468.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 720	\$0.00	-\$750.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 720	\$0.00	-\$5,500.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 720	\$0.00	-\$9,414.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 720	\$0.00	-\$18,701.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 720	\$0.00	-\$3,272.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 720	\$0.00	-\$2,646.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 720	\$0.00	-\$37,542.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2020	GD 000720	P06541	Cancelación Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 720	\$0.00	-\$36,021.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 720	\$0.00	-\$10,983.00
30/abr./2020	GD 000737	P06542	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 737	\$31,262.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 737	\$61,520.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 737	\$10,760.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 737	\$37,542.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 737	\$36,021.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 737	\$10,983.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 737	\$2,646.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 737	\$6,773.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 737	\$6,468.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 737	\$750.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 737	\$306.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 737	\$586.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 737	\$6,849.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 737	\$5,500.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 737	\$9,414.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 737	\$18,701.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 737	\$3,272.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 737	\$0.00	\$31,262.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 737	\$0.00	\$61,520.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 737	\$0.00	\$10,760.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 737	\$0.00	\$37,542.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 737	\$0.00	\$36,021.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 737	\$0.00	\$10,983.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 737	\$0.00	\$2,646.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 737	\$0.00	\$6,773.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 737	\$0.00	\$6,468.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 737	\$0.00	\$750.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 737	\$0.00	\$306.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2020	GD 000737	P06542	Gasto Devengado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 737	\$0.00	\$9,414.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 737	\$0.00	\$18,701.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 737	\$0.00	\$3,272.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 737	\$0.00	\$2,646.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 737	\$0.00	\$37,542.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 737	\$0.00	\$36,021.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 737	\$0.00	\$10,983.00
							498,706.00	498,706.00
30/abr./2020	GE 000737	P06543	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 737	\$31,262.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 737	\$61,520.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 737	\$10,760.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 737	\$37,542.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 737	\$36,021.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 737	\$10,983.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 737	\$2,646.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 737	\$6,773.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 737	\$6,468.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 737	\$750.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 737	\$306.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 737	\$586.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 737	\$6,849.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 737	\$5,500.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 737	\$9,414.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 737	\$18,701.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 737	\$3,272.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 737	\$0.00	\$31,262.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 737	\$0.00	\$61,520.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 737	\$0.00	\$10,760.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 737	\$0.00	\$37,542.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 737	\$0.00	\$36,021.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 737	\$0.00	\$10,983.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 737	\$0.00	\$2,646.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2020	GE 000737	P06543	Gasto Ejercido	8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 737	\$0.00	\$6,773.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 737	\$0.00	\$6,468.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 737	\$0.00	\$750.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 737	\$0.00	\$306.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 737	\$0.00	\$586.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 737	\$0.00	\$6,849.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 737	\$0.00	\$5,500.00
				8250-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 737	\$0.00	\$9,414.00
				8250-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 737	\$0.00	\$18,701.00
				8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 737	\$0.00	\$3,272.00
							249,353.00	249,353.00
30/abr./2020	GP 000735	C02568	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 735	\$31,262.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 735	\$61,520.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 735	\$10,760.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 735	\$37,542.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 735	\$36,021.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 735	\$10,983.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 735	\$2,646.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 735	\$6,773.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 735	\$6,468.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 735	\$750.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 735	\$306.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 735	\$586.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 735	\$6,849.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 735	\$5,500.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 735	\$9,414.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 735	\$18,701.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 735	\$3,272.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 735	\$0.00	\$31,262.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 735	\$0.00	\$61,520.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 735	\$0.00	\$10,760.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: sup. de

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	GP 000735	C02568	Gasto Pagado	8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 735	\$0.00	\$37,542.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 735	\$0.00	\$36,021.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 735	\$0.00	\$10,983.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 735	\$0.00	\$2,646.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 735	\$0.00	\$6,773.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 735	\$0.00	\$6,468.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 735	\$0.00	\$750.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 735	\$0.00	\$306.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 735	\$0.00	\$586.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 735	\$0.00	\$6,849.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 735	\$0.00	\$5,500.00
				8260-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 735	\$0.00	\$9,414.00
				8260-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 735	\$0.00	\$18,701.00
				8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 735	\$0.00	\$3,272.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 735	\$103,542.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 735	\$6,849.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 735	\$892.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 735	\$13,991.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 735	\$5,500.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 735	\$31,387.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 735	\$2,646.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 735	\$84,546.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS SEMANA	\$0.00	\$1,455.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,970.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,433.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$7,160.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$9,470.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$9,740.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$13,659.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$24,335.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$30,940.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$32,958.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$62,640.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: supe

Dep: supe

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2020	GP 000735	C02568	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$554.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$27,088.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$6,443.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,971.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,432.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,027.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,027.00
				1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ		\$0.00	\$550.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 27 DE ABRIL AL 3 DE MAYO 2020	\$0.00	\$1,609.00
							499,260.00	499,260.00
30/abr./2020	GC 000630	P06601	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$30,509.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$30,509.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$2,000.00
30/abr./2020	GD 000749	P06602	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 749	\$30,509.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 749	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 749	\$0.00	\$30,509.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 749	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 749	\$30,509.00	\$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 749	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 749	\$0.00	\$30,509.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 749	\$0.00	\$2,000.00
							65,018.00	65,018.00
30/abr./2020	GE 000749	P06603	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 749	\$30,509.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 749	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 749	\$0.00	\$30,509.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 749	\$0.00	\$2,000.00
							32,509.00	32,509.00
30/abr./2020	GP 000747	C02592	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 747	\$30,509.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	GP 000747	C02592	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 747	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 747	\$0.00	\$30,509.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 747	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 747	\$30,509.00	\$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 747	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$32,509.00
30/abr./2020	GC 000631	P06604	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$15,333.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$9,440.00	\$0.00
				8240-111-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$12,500.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$15,333.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$9,440.00
				8220-111-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$12,500.00
30/abr./2020	GD 000750	P06605	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 750	\$15,333.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 750	\$9,440.00	\$0.00
				8250-111-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 750	\$12,500.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 750	\$0.00	\$15,333.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 750	\$0.00	\$9,440.00
				8240-111-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 750	\$0.00	\$12,500.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 750	\$12,500.00	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 750	\$15,333.00	\$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 750	\$9,440.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 750	\$0.00	\$15,333.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 750	\$0.00	\$9,440.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 750	\$0.00	\$12,500.00
30/abr./2020	GE 000750	P06606	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 750	\$15,333.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 750	\$9,440.00	\$0.00
				8260-111-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 750	\$12,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	GE 000750	P06606	Gasto Ejercido	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 750	\$0.00	\$15,333.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 750	\$0.00	\$9,440.00
				8250-111-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 750	\$0.00	\$12,500.00
							37,273.00	37,273.00
30/abr./2020	GP 000748	C02593	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 748	\$15,333.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 748	\$9,440.00	\$0.00
				8270-111-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 748	\$12,500.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 748	\$0.00	\$15,333.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 748	\$0.00	\$9,440.00
				8260-111-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 748	\$0.00	\$12,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 748	\$15,333.00	\$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 748	\$9,440.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 748	\$12,500.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$37,273.00
							74,546.00	74,546.00
30/abr./2020	000000	C02626		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA SEMANA 18 2020	\$34,311.11	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$34,311.11
							34,311.11	34,311.11
30/abr./2020	000000	C02627		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 8 2020	\$1,940.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,940.00
							1,940.00	1,940.00
30/abr./2020	000000	C02628		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 8 2020	\$1,846.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,846.00
							1,846.00	1,846.00
30/abr./2020	000000	C02629		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 8 2020	\$34,357.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$34,357.00
							34,357.00	34,357.00
30/abr./2020	000000	C02630		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 8 2020	\$2,209.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	000000	C02630		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$2,209.00
							2,209.00	2,209.00
30/abr./2020	PP 001363	P06871	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 1363	\$31,320.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 1363	\$0.00	\$31,320.00
							31,320.00	31,320.00
30/abr./2020	PA 001148	C02708	Pago	8270-111-101001-810-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1148	\$31,320.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1148	\$0.00	\$31,320.00
				2112-1-000878	MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ	GP MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1148	\$31,320.00	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	GP MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1148	\$0.00	\$31,320.00
							62,640.00	62,640.00
30/abr./2020	PA 001206	C02778	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$3,570.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,570.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1950, Factura: 694FUN	\$3,570.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1950, Factura: 694FUN	\$0.00	\$3,570.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1950, Factura: 694FUN	\$3,570.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1950, Factura: 694FUN	\$0.00	\$3,570.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$3,570.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,570.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1950 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1206	\$3,570.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1950 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1206	\$0.00	\$3,570.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1950 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1206	\$3,570.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1950 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1206	\$0.00	\$3,570.00
							21,420.00	21,420.00
30/abr./2020	PA 001207	C02779	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,614.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,614.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1951, Factura: 59CJ4	\$2,614.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	PA 001207	C02779	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1951, Factura: 59CJ4	\$0.00	\$2,614.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1951, Factura: 59CJ4	\$2,614.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1951, Factura: 59CJ4	\$0.00	\$2,614.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,614.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,614.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1951 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1207	\$2,614.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1951 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1207	\$0.00	\$2,614.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1951 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1207	\$2,614.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1951 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1207	\$0.00	\$2,614.00
							15,684.00	15,684.00
30/abr./2020	PA 001208	C02780	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$3,377.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,377.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1952, Factura: 34V38V	\$3,377.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1952, Factura: 34V38V	\$0.00	\$3,377.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1952, Factura: 34V38V	\$3,377.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1952, Factura: 34V38V	\$0.00	\$3,377.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$3,377.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,377.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1952 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1208	\$3,377.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1952 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1208	\$0.00	\$3,377.00
30/abr./2020	PA 001209	C02781	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1952 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1208	\$3,377.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1952 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1208	\$0.00	\$3,377.00
							20,262.00	20,262.00
30/abr./2020	PA 001209	C02781	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$13,746.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,746.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1953, Factura: 609CHP	\$13,746.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1953, Factura: 609CHP	\$0.00	\$13,746.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Hacienda

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2020	PA 001209	C02781	Pago	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1953, Factura: 609CHP	\$13,746.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1953, Factura: 609CHP	\$0.00	\$13,746.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$13,746.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,746.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1953 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1209	\$13,746.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1953 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1209	\$0.00	\$13,746.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1953 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1209	\$13,746.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1953 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1209	\$0.00	\$13,746.00
							82,476.00	82,476.00
30/abr./2020	PA 001210	C02782	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$14,297.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,297.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1954, Factura: 740F6V	\$14,297.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1954, Factura: 740F6V	\$0.00	\$14,297.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1954, Factura: 740F6V	\$14,297.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1954, Factura: 740F6V	\$0.00	\$14,297.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$14,297.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,297.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1954 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1210	\$14,297.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1954 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1210	\$0.00	\$14,297.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1954 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1210	\$14,297.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1954 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1210	\$0.00	\$14,297.00
							85,782.00	85,782.00
30/abr./2020	PA 001211	C02783	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$7,240.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,240.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1955, Factura: G199RJ	\$7,240.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1955, Factura: G199RJ	\$0.00	\$7,240.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1955, Factura: G199RJ	\$7,240.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1955, Factura: G199RJ	\$0.00	\$7,240.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2020	PA 001211	C02783	Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$7,240.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,240.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1955 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1211	\$7,240.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1955 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1211	\$0.00	\$7,240.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1955 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1211	\$7,240.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1955 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1211	\$0.00	\$7,240.00
							43,440.00	43,440.00
30/abr./2020	OC 001623	P07044	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$350.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$350.00
30/abr./2020	CO 001956	P07045	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1956 Factura: 12558, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$350.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1956 Factura: 12558, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$350.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1956 Factura: 12558, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$350.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 1956 Factura: 12558, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$350.00
							700.00	700.00
30/abr./2020	PP 001417	P07046	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1956, Pago Programado: 1417	\$350.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1956, Pago Programado: 1417	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
30/abr./2020	PA 001212	C02784	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1212	\$350.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1212	\$0.00	\$350.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	PA 001212	C02784	Pago	2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1212	\$350.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1212	\$0.00	\$350.00
							700.00	700.00
30/abr./2020	PP 001419	P07053	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1958, Pago Programado: 1419	\$1,146.08	\$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1958, Pago Programado: 1419	\$0.00	\$1,146.08
							1,146.08	1,146.08
30/abr./2020	PA 001214	C02786	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 1214	\$1,146.08	\$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 1214	\$0.00	\$1,146.08
				2112-1-001299	GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 1214	\$1,146.08	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 1214	\$0.00	\$1,146.08
							2,292.16	2,292.16
30/abr./2020	PP 001421	P07058	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1960, Pago Programado: 1421	\$266.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1960, Pago Programado: 1421	\$0.00	\$266.80
							266.80	266.80
30/abr./2020	PA 001216	C02788	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 1216	\$266.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 1216	\$0.00	\$266.80
				2112-1-001299	GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 1216	\$266.80	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 1216	\$0.00	\$266.80
							533.60	533.60
30/abr./2020	PP 001422	P07061	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 1422	\$823.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 1422	\$0.00	\$823.60
							823.60	823.60
30/abr./2020	PA 001217	C02789	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 1217	\$823.60	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2020	PA 001217	C02789	Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 1217	\$0.00	\$823.60
				2112-1-001299	GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 1217	\$823.60	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 1217	\$0.00	\$823.60
						1,647.20	1,647.20	
30/abr./2020	PP 001425	P07070	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1964, Pago Programado: 1425	\$6,505.28	\$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1964, Pago Programado: 1425	\$0.00	\$6,505.28
						6,505.28	6,505.28	
30/abr./2020	PA 001219	C02791	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 1219	\$6,505.28	\$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 1219	\$0.00	\$6,505.28
				2112-1-001299	GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 1219	\$6,505.28	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 1219	\$0.00	\$6,505.28
						13,010.56	13,010.56	
30/abr./2020	PP 001427	P07076	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 1427	\$350.32	\$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 1427	\$0.00	\$350.32
						350.32	350.32	
30/abr./2020	PA 001220	C02792	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 1220	\$350.32	\$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 1220	\$0.00	\$350.32
				2112-1-001299	GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 1220	\$350.32	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 1220	\$0.00	\$350.32
						700.64	700.64	
30/abr./2020	PP 001428	P07079	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1967, Pago Programado: 1428	\$1,972.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1967, Pago Programado: 1428	\$0.00	\$1,972.00
						1,972.00	1,972.00	



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Page 749



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 001/2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							974.40	974.40
30/abr./2020	PA 001224	C02796	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$974.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$0.00	\$974.40
				2112-1-001299	GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$974.40	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 1224	\$0.00	\$974.40
							1,948.80	1,948.80
30/abr./2020	PP 001474	P07240	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2002, Pago Programado: 1474	\$1,426.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2002, Pago Programado: 1474	\$0.00	\$1,426.80
							1,426.80	1,426.80
30/abr./2020	PA 001229	C02816	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 1229	\$1,426.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 1229	\$0.00	\$1,426.80
				2112-1-001299	GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 1229	\$1,426.80	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 1229	\$0.00	\$1,426.80
							2,853.60	2,853.60
30/abr./2020	PP 001477	P07254	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2005, Pago Programado: 1477	\$487.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2005, Pago Programado: 1477	\$0.00	\$487.20
							487.20	487.20
30/abr./2020	PA 001232	C02820	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$487.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$487.20
				2112-1-001299	GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$487.20	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$487.20
							974.40	974.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2020	PP 001479	P07258	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2007, Pago Programado: 1479	\$835.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2007, Pago Programado: 1479	\$0.00	\$835.20
						835.20	835.20	
30/abr./2020	PA 001234	C02822	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 1234	\$835.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 1234	\$0.00	\$835.20
				2112-1-001299	GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 1234	\$835.20	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 1234	\$0.00	\$835.20
						1,670.40	1,670.40	
30/abr./2020	PP 001481	P07265	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2009, Pago Programado: 1481	\$1,759.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2009, Pago Programado: 1481	\$0.00	\$1,759.00
						1,759.00	1,759.00	
30/abr./2020	OC 001684	P07313	Orden de Compra	8240-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$21,643.94	\$0.00
				8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$17,729.53	\$0.00
				8240-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$32,261.42	\$0.00
				8220-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$21,643.94
				8220-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$17,729.53
				8220-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$32,261.42
						71,634.89	71,634.89	
30/abr./2020	CO 002018	P07314	Compra	8250-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2018 Factura: F 2121, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,643.94	\$0.00
				8250-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2018 Factura: F 2121, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,729.53	\$0.00
				8250-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2018 Factura: F 2121, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$32,261.42	\$0.00
				8240-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2018 Factura: F 2121, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,643.94
				8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2018 Factura: F 2121, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,729.53
				8240-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2018 Factura: F 2121, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$32,261.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2018 Factura: F 2121, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$71,634.89	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Dep. supervisor

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
02:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	CO 002018	P07314	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2018 Factura: F 2121, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$71,634.89
							143,269.78	143,269.78
30/abr./2020	PA 001242	C02844	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1242	\$1,759.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1242	\$0.00	\$1,759.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1242	\$1,759.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1242	\$0.00	\$1,759.00
							3,518.00	3,518.00
30/abr./2020	PP 001490	P07345	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2024, Pago Programado: 1490	\$2,700.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2024, Pago Programado: 1490	\$0.00	\$2,700.00
							2,700.00	2,700.00
30/abr./2020	PA 001244	C02847	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1244	\$2,700.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1244	\$0.00	\$2,700.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1244	\$2,700.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1244	\$0.00	\$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
30/abr./2020	PP 001494	P07360	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2028, Pago Programado: 1494	\$256.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2028, Pago Programado: 1494	\$0.00	\$256.00
							256.00	256.00
30/abr./2020	PA 001248	C02852	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1248	\$256.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1248	\$0.00	\$256.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	PA 001248	C02852	Pago	2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1248	\$256.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1248	\$0.00	\$256.00
							512.00	512.00
30/abr./2020	PP 001498	P07369	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2031, Pago Programado: 1498	\$13,920.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2031, Pago Programado: 1498	\$0.00	\$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
30/abr./2020	PA 001249	C02857	Pago	8270-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1249	\$13,920.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1249	\$0.00	\$13,920.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1249	\$13,920.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1249	\$0.00	\$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
30/abr./2020	000000	C02863		8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$12,382.33	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$12,382.33
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,382.33	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,382.33
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,382.33	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,382.33
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$12,382.33	\$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,382.33
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,382.33	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,382.33
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,382.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	000000	C02863		2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$12,382.33	\$0.00
							74,293.98	74,293.98
30/abr./2020	PP 001509	P07409	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2042, Pago Programado: 1509	\$18,560.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2042, Pago Programado: 1509	\$0.00	\$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
30/abr./2020	PA 001257	C02892	Pago	8270-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1257	\$18,560.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1257	\$0.00	\$18,560.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1257	\$18,560.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1257	\$0.00	\$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
30/abr./2020	PA 001249	C02895	Cancelación Pago	8270-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1249	-\$13,920.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1249	\$0.00	-\$13,920.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1249	-\$13,920.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1249	\$0.00	-\$13,920.00
							-27,840.00	-27,840.00
30/abr./2020	PP 001498	P07429	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2031, Pago Programado: 1498	-\$13,920.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2031, Pago Programado: 1498	\$0.00	-\$13,920.00
							-13,920.00	-13,920.00
30/abr./2020	PP 001511	P07432	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2045, Pago Programado: 1511	\$13,920.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2045, Pago Programado: 1511	\$0.00	\$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
30/abr./2020	PA 001258	C02896	Pago	8270-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1258	\$13,920.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1258	\$0.00	\$13,920.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
02:27 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	PA 001258	C02896	Pago	2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1258	\$13,920.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1258	\$0.00	\$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
30/abr./2020	PP 001512	P07441	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2046, Pago Programado: 1512	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2046, Pago Programado: 1512	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
30/abr./2020	PA 001259	C02899	Pago	8270-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1259	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1259	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1259	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1259	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
30/abr./2020	PP 001513	P07444	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2047, Pago Programado: 1513	\$9,280.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2047, Pago Programado: 1513	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
30/abr./2020	PA 001260	C02900	Pago	8270-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1260	\$9,280.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1260	\$0.00	\$9,280.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1260	\$9,280.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1260	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
30/abr./2020	PP 001514	P07447	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2048, Pago Programado: 1514	\$4,640.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2048, Pago Programado: 1514	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
30/abr./2020	PA 001261	C02901	Pago	8270-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1261	\$4,640.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1261	\$0.00	\$4,640.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1261	\$4,640.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	PA 001261	C02901	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1261	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
30/abr./2020	PP 001515	P07450	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2049, Pago Programado: 1515	\$9,280.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2049, Pago Programado: 1515	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
30/abr./2020	PA 001262	C02902	Pago	8270-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1262	\$9,280.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1262	\$0.00	\$9,280.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1262	\$9,280.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1262	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
30/abr./2020	PP 001516	P07453	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2050, Pago Programado: 1516	\$10,440.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2050, Pago Programado: 1516	\$0.00	\$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
30/abr./2020	PA 001263	C02903	Pago	8270-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1263	\$10,440.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1263	\$0.00	\$10,440.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1263	\$10,440.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1263	\$0.00	\$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
30/abr./2020	PP 001517	P07459	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2051, Pago Programado: 1517	\$25,520.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2051, Pago Programado: 1517	\$0.00	\$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
30/abr./2020	PA 001264	C02905	Pago	8270-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1264	\$25,520.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1264	\$0.00	\$25,520.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1264	\$25,520.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1264	\$0.00	\$25,520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Dep. Municipal

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 02:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							51,040.00	51,040.00
30/abr./2020	PP 001519	P07469	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2053, Pago Programado: 1519	\$20,880.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2053, Pago Programado: 1519	\$0.00	\$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
30/abr./2020	PA 001266	C02908	Pago	8270-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1266	\$20,880.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1266	\$0.00	\$20,880.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1266	\$20,880.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1266	\$0.00	\$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
30/abr./2020	PP 001522	P07478	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2056, Pago Programado: 1522	\$6,960.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2056, Pago Programado: 1522	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
30/abr./2020	PA 001269	C02911	Pago	8270-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1269	\$6,960.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1269	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1269	\$6,960.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1269	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
30/abr./2020	PP 001524	P07491	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2058, Pago Programado: 1524	\$8,120.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2058, Pago Programado: 1524	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
30/abr./2020	PA 001272	C02916	Pago	8270-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1272	\$8,120.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1272	\$0.00	\$8,120.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1272	\$8,120.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1272	\$0.00	\$8,120.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: sup. de...

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,240.00	16,240.00
30/abr./2020	PP 001526	P07499	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2060, Pago Programado: 1526	\$16,970.01	\$0.00
				8260-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2060, Pago Programado: 1526	\$6,780.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2060, Pago Programado: 1526	\$383.99	\$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2060, Pago Programado: 1526	\$488.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2060, Pago Programado: 1526	\$0.00	\$16,970.01
				8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2060, Pago Programado: 1526	\$0.00	\$6,780.00
				8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2060, Pago Programado: 1526	\$0.00	\$383.99
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2060, Pago Programado: 1526	\$0.00	\$488.00
							24,622.00	24,622.00
30/abr./2020	PA 001274	C02919	Pago	8270-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1274	\$16,970.01	\$0.00
				8270-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1274	\$6,780.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1274	\$383.99	\$0.00
				8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1274	\$488.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1274	\$0.00	\$16,970.01
				8260-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1274	\$0.00	\$6,780.00
				8260-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1274	\$0.00	\$383.99
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1274	\$0.00	\$488.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1274	\$24,622.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1274	\$0.00	\$24,622.00
							49,244.00	49,244.00
30/abr./2020	PP 001528	P07505	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2062, Pago Programado: 1528	\$3,390.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2062, Pago Programado: 1528	\$158.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2062, Pago Programado: 1528	\$492.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2062, Pago Programado: 1528	\$0.00	\$3,390.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

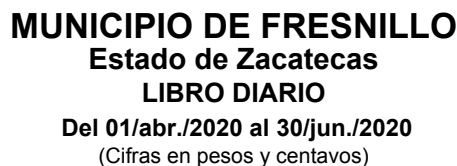
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de M. y D. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	PP 001528	P07505	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2062, Pago Programado: 1528	\$0.00	\$158.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2062, Pago Programado: 1528	\$0.00	\$492.00
							4,040.00	4,040.00
30/abr./2020	PA 001276	C02921	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1276	\$158.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1276	\$3,390.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1276	\$492.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1276	\$0.00	\$158.00
				8260-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1276	\$0.00	\$3,390.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1276	\$0.00	\$492.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1276	\$4,040.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1276	\$0.00	\$4,040.00
30/abr./2020	PP 001536	P07531	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2071, Pago Programado: 1536	\$1,590.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2071, Pago Programado: 1536	\$0.00	\$1,590.00
							1,590.00	1,590.00
30/abr./2020	PA 001284	C02929	Pago	8270-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1284	\$1,590.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1284	\$0.00	\$1,590.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1284	\$1,590.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1284	\$0.00	\$1,590.00
30/abr./2020	PP 001537	P07534	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2072, Pago Programado: 1537	\$2,075.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2072, Pago Programado: 1537	\$9,240.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2072, Pago Programado: 1537	\$0.00	\$2,075.00
				8250-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2072, Pago Programado: 1537	\$0.00	\$9,240.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							11,315.00	11,315.00
30/abr./2020	PA 001285	C02930	Pago	8270-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1285	\$9,240.00	\$0.00
				8270-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1285	\$2,075.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1285	\$0.00	\$9,240.00
				8260-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1285	\$0.00	\$2,075.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1285	\$11,315.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1285	\$0.00	\$11,315.00
							22,630.00	22,630.00
30/abr./2020	PP 001538	P07537	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2073, Pago Programado: 1538	\$6,386.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2073, Pago Programado: 1538	\$0.00	\$6,386.00
							6,386.00	6,386.00
30/abr./2020	PA 001286	C02931	Pago	8270-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1286	\$6,386.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1286	\$0.00	\$6,386.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1286	\$6,386.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1286	\$0.00	\$6,386.00
							12,772.00	12,772.00
30/abr./2020	PP 001539	P07540	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2074, Pago Programado: 1539	\$236.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2074, Pago Programado: 1539	\$2,396.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2074, Pago Programado: 1539	\$0.00	\$236.00
				8250-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2074, Pago Programado: 1539	\$0.00	\$2,396.00
							2,632.00	2,632.00
30/abr./2020	PA 001287	C02932	Pago	8270-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1287	\$236.00	\$0.00
				8270-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1287	\$2,396.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2020	PA 001287	C02932	Pago	8260-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1287	\$0.00	\$236.00
				8260-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1287	\$0.00	\$2,396.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1287	\$2,632.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1287	\$0.00	\$2,632.00
						5,264.00	5,264.00	
30/abr./2020	PP 001540	P07543	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2075, Pago Programado: 1540	\$16,950.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2075, Pago Programado: 1540	\$0.00	\$16,950.00
						16,950.00	16,950.00	
30/abr./2020	PA 001288	C02933	Pago	8270-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1288	\$16,950.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1288	\$0.00	\$16,950.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1288	\$16,950.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1288	\$0.00	\$16,950.00
						33,900.00	33,900.00	
30/abr./2020	GE 000806	P07546	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 806	\$6,379.99	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 806	\$0.00	\$6,379.99
						6,379.99	6,379.99	
30/abr./2020	GP 000804	C02934	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 804	\$6,379.99	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 804	\$0.00	\$6,379.99
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 804	\$6,379.99	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 804	\$0.00	\$6,379.99
						12,759.98	12,759.98	
30/abr./2020	GE 000807	P07549	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 807	\$9,338.50	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 807	\$0.00	\$9,338.50
						9,338.50	9,338.50	
30/abr./2020	GP 000805	C02935	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 805	\$9,338.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: superio

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	GP 000805	C02935	Gasto Pagado	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 805	\$0.00	\$9,338.50
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 805	\$9,338.50	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 805	\$0.00	\$9,338.50
							18,677.00	18,677.00
30/abr./2020	PP 001541	P07552	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2076, Pago Programado: 1541	\$44,080.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2076, Pago Programado: 1541	\$0.00	\$44,080.00
							44,080.00	44,080.00
30/abr./2020	PA 001289	C02936	Pago	8270-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 1289	\$44,080.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 1289	\$0.00	\$44,080.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 1289	\$44,080.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 1289	\$0.00	\$44,080.00
							88,160.00	88,160.00
30/abr./2020	PP 001542	P07556	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2077, Pago Programado: 1542	\$6,032.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2077, Pago Programado: 1542	\$0.00	\$6,032.00
							6,032.00	6,032.00
30/abr./2020	PA 001290	C02937	Pago	8270-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 1290	\$6,032.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 1290	\$0.00	\$6,032.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 1290	\$6,032.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 1290	\$0.00	\$6,032.00
							12,064.00	12,064.00
30/abr./2020	000000	I00531		1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIEENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2020 CUENTA 8801	\$2,240.56	\$0.00
				4311-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	RENDIMIEENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2020 CUENTA 8801	\$0.00	\$2,240.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	000000	I00531		8120-79-01-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	Movimiento Directo Automático	\$2,240.56	\$0.00
				8140-79-01-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.56
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,240.56	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.56
				8140-79-01-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	Movimiento Directo Automático	\$2,240.56	\$0.00
				8150-79-01-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.56
							8,962.24	8,962.24
30/abr./2020	000000	D00400		1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA INVERSION BAJIO A LA CUENTA GTOS CORRIENTE BAJIO ABRIL 2020	\$362,908.00	\$0.00
				1114-04-001	8801 INVERSION GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA INVERSION BAJIO A LA CUENTA GTOS CORRIENTE BAJIO ABRIL 2020	\$0.00	\$362,908.00
							362,908.00	362,908.00
30/abr./2020	PA 001318	C02980	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$232.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$232.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$8.70	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2144, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2144, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2144, Factura: S/N	\$8.70	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2144, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2144, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2144, Factura: S/N	\$0.00	\$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2144, Factura: S/N	\$472.70	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2144, Factura: S/N	\$0.00	\$472.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$232.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	PA 001318	C02980	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$232.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$8.70	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$8.70
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2144 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1318	\$232.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2144 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1318	\$232.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2144 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1318	\$8.70	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2144 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1318	\$0.00	\$232.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2144 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1318	\$0.00	\$232.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2144 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1318	\$0.00	\$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2144 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1318	\$472.70	\$0.00
				1112-04-048	7683 FORTASEG2020	GP Directo 2144 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1318	\$0.00	\$472.70
							2,836.20	2,836.20
30/abr./2020	000000	I00532		1112-04-048	7683 FORTASEG2020	RENDIMIENTO FINANCIERO DE CONVENIOS CON LA FERERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020	\$45,527.63	\$0.00
				4311-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON LA FEDERACION	RENDIMIENTO FINANCIERO DE CONVENIOS CON LA FERERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$45,527.63
				8120-79-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON LA FEDERACION	Movimiento Directo Automático	\$45,527.63	\$0.00
				8140-79-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON LA FEDERACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,527.63
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$45,527.63	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,527.63
				8140-79-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON LA FEDERACION	Movimiento Directo Automático	\$45,527.63	\$0.00
				8150-79-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON LA FEDERACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,527.63
							182,110.52	182,110.52
30/abr./2020	000000	I00533		1112-04-049	9960 FORTASEG COPARTICIPACION 2020	RENDIMIENTO FINANCIERO DE CONVENIOS CON LA FEDERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020	\$5,883.86	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. supe. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	000000	100533		4311-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON LA FEDERACION	RENDIMIENTO FINANCIERO DE CONVENIOS CON LA FEDERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$5,883.86
				8120-79-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON LA FEDERACION	Movimiento Directo Automático	\$5,883.86	\$0.00
				8140-79-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON LA FEDERACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,883.86
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,883.86	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,883.86
				8140-79-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON LA FEDERACION	Movimiento Directo Automático	\$5,883.86	\$0.00
				8150-79-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON LA FEDERACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,883.86
							23,535.44	23,535.44
30/abr./2020	PA 001348	C03020	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$1,234.36	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,234.36
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2193, Factura: S/N	\$1,234.36	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2193, Factura: S/N	\$0.00	\$1,234.36
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2193, Factura: S/N	\$1,234.36	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2193, Factura: S/N	\$0.00	\$1,234.36
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$1,234.36	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,234.36
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2193 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1348	\$1,234.36	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2193 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1348	\$0.00	\$1,234.36
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2193 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1348	\$1,234.36	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 2193 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1348	\$0.00	\$1,234.36
							7,406.16	7,406.16
30/abr./2020	OC 001980	P08336	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$2,453.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$2,453.40
							2,453.40	2,453.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
hora de Impresión | 02:27 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	OC 001982	P08339	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,633.28	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,633.28
						1,633.28	1,633.28	
30/abr./2020	PA 001348	C03145	Cancelación Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$1,234.36	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1,234.36
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 2193, Factura: S/N	-\$1,234.36	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 2193, Factura: S/N	\$0.00	-\$1,234.36
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Cancelación GD Folio: 2193, Factura: S/N	-\$1,234.36	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cancelación GD Folio: 2193, Factura: S/N	\$0.00	-\$1,234.36
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$1,234.36	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1,234.36
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 2193 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1348	-\$1,234.36	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 2193 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1348	\$0.00	-\$1,234.36
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cancelación GP Directo 2193 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1348	-\$1,234.36	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP Directo 2193 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1348	\$0.00	-\$1,234.36
		-7,406.16	-7,406.16					
30/abr./2020	OC 002023	P08429	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$632.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$632.00
						632.00	632.00	
30/abr./2020	CO 002378	P08430	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2378 Factura: F 2103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$632.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2378 Factura: F 2103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$632.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2378 Factura: F 2103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$632.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2378 Factura: F 2103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$632.00
						1,264.00	1,264.00	
30/abr./2020	OC 002024	P08431	Orden de Compra	8240-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,287.62	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	OC 002024	P08431	Orden de Compra	8220-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,287.62
							3,287.62	3,287.62
30/abr./2020	CO 002379	P08432	Compra	8250-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2379 Factura: F 2104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,287.62	\$0.00
				8240-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2379 Factura: F 2104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,287.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2379 Factura: F 2104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,287.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2379 Factura: F 2104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,287.62
							6,575.24	6,575.24
30/abr./2020	OC 002025	P08433	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$287.24	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$287.24
							287.24	287.24
30/abr./2020	CO 002380	P08434	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2380 Factura: F 2105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$287.24	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2380 Factura: F 2105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$287.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2380 Factura: F 2105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$287.24	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2380 Factura: F 2105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$287.24
							574.48	574.48
30/abr./2020	OC 002026	P08435	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$632.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$632.00
							632.00	632.00
30/abr./2020	CO 002381	P08436	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2381 Factura: F 2106, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$632.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2381 Factura: F 2106, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$632.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2381 Factura: F 2106, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$632.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2381 Factura: F 2106, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$632.00
							1,264.00	1,264.00
30/abr./2020	OC 002027	P08437	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,113.91	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,113.91



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,113.91	6,113.91
30/abr./2020	CO 002382	P08438	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2382 Factura: F 2107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,113.91	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2382 Factura: F 2107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,113.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2382 Factura: F 2107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,113.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2382 Factura: F 2107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,113.91
							12,227.82	12,227.82
30/abr./2020	OC 002028	P08439	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$395.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$395.00
							395.00	395.00
30/abr./2020	CO 002383	P08440	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2383 Factura: F 2108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$395.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2383 Factura: F 2108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$395.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2383 Factura: F 2108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$395.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2383 Factura: F 2108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$395.00
							790.00	790.00
30/abr./2020	OC 002029	P08441	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$632.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$632.00
							632.00	632.00
30/abr./2020	CO 002384	P08442	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2384 Factura: F 2109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$632.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2384 Factura: F 2109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$632.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2384 Factura: F 2109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$632.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2384 Factura: F 2109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$632.00
							1,264.00	1,264.00
30/abr./2020	OC 002030	P08443	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,039.65	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,039.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,039.65	2,039.65
30/abr./2020	CO 002385	P08444	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2385 Factura: F 2110, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,039.65	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2385 Factura: F 2110, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,039.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2385 Factura: F 2110, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,039.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2385 Factura: F 2110, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,039.65
							4,079.30	4,079.30
30/abr./2020	OC 002031	P08445	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$632.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$632.00
							632.00	632.00
30/abr./2020	CO 002386	P08446	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2386 Factura: F 2111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$632.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2386 Factura: F 2111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$632.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2386 Factura: F 2111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$632.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2386 Factura: F 2111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$632.00
							1,264.00	1,264.00
30/abr./2020	OC 002032	P08447	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,548.48	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,548.48
							1,548.48	1,548.48
30/abr./2020	CO 002387	P08448	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2387 Factura: F 2112, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,548.48	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2387 Factura: F 2112, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,548.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2387 Factura: F 2112, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,548.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2387 Factura: F 2112, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,548.48
							3,096.96	3,096.96
30/abr./2020	OC 002033	P08449	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$698.76	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$698.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							698.76	698.76
30/abr./2020	CO 002388	P08450	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2388 Factura: F 2113, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$698.76	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2388 Factura: F 2113, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$698.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2388 Factura: F 2113, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$698.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2388 Factura: F 2113, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$698.76
							1,397.52	1,397.52
30/abr./2020	OC 002034	P08451	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,529.72	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,529.72
							3,529.72	3,529.72
30/abr./2020	CO 002389	P08452	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2389 Factura: F 2114, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,529.72	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2389 Factura: F 2114, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,529.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2389 Factura: F 2114, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,529.72	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2389 Factura: F 2114, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,529.72
							7,059.44	7,059.44
30/abr./2020	OC 002035	P08453	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$5,273.44	\$0.00
				8220-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$5,273.44
							5,273.44	5,273.44
30/abr./2020	CO 002390	P08454	Compra	8250-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2390 Factura: F 2115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,273.44	\$0.00
				8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2390 Factura: F 2115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,273.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2390 Factura: F 2115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,273.44	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2390 Factura: F 2115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,273.44
							10,546.88	10,546.88
30/abr./2020	OC 002036	P08455	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,264.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,264.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,264.00	1,264.00
30/abr./2020	CO 002391	P08456	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2391 Factura: F 2116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,264.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2391 Factura: F 2116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,264.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2391 Factura: F 2116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,264.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2391 Factura: F 2116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,264.00
							2,528.00	2,528.00
30/abr./2020	OC 002037	P08457	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$316.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$316.00
							316.00	316.00
30/abr./2020	CO 002392	P08458	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2392 Factura: F 2117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$316.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2392 Factura: F 2117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$316.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2392 Factura: F 2117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$316.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2392 Factura: F 2117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$316.00
							632.00	632.00
30/abr./2020	OC 002038	P08459	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$632.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$632.00
							632.00	632.00
30/abr./2020	CO 002393	P08460	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2393 Factura: F 2118, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$632.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2393 Factura: F 2118, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$632.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2393 Factura: F 2118, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$632.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2393 Factura: F 2118, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$632.00
							1,264.00	1,264.00
30/abr./2020	OC 002039	P08461	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$395.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$395.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							395.00	395.00
30/abr./2020	CO 002394	P08462	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2394 Factura: F 2119, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$395.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2394 Factura: F 2119, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$395.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2394 Factura: F 2119, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$395.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2394 Factura: F 2119, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$395.00
							790.00	790.00
30/abr./2020	OC 002040	P08463	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$53,794.36	\$0.00
				8220-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$53,794.36
							53,794.36	53,794.36
30/abr./2020	CO 002395	P08464	Compra	8250-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2395 Factura: F 2120, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$53,794.36	\$0.00
				8240-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2395 Factura: F 2120, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$53,794.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2395 Factura: F 2120, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$53,794.36	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2395 Factura: F 2120, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$53,794.36
							107,588.72	107,588.72
30/abr./2020	OC 002041	P08465	Orden de Compra	8240-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$5,806.05	\$0.00
				8220-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$5,806.05
							5,806.05	5,806.05
30/abr./2020	CO 002396	P08466	Compra	8250-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2396 Factura: F 2122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,806.05	\$0.00
				8240-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2396 Factura: F 2122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,806.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2396 Factura: F 2122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,806.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2396 Factura: F 2122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,806.05
							11,612.10	11,612.10
30/abr./2020	OC 002042	P08469	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$487.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$487.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							487.90	487.90
30/abr./2020	CO 002397	P08470	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2397 Factura: F 2123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$487.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2397 Factura: F 2123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$487.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2397 Factura: F 2123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$487.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2397 Factura: F 2123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$487.90
							975.80	975.80
30/abr./2020	OC 002043	P08471	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$395.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$395.00
							395.00	395.00
30/abr./2020	CO 002398	P08472	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2398 Factura: F 2124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$395.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2398 Factura: F 2124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$395.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2398 Factura: F 2124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$395.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2398 Factura: F 2124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$395.00
							790.00	790.00
30/abr./2020	OC 002044	P08473	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$948.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$948.00
							948.00	948.00
30/abr./2020	CO 002399	P08474	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2399 Factura: F 2125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$948.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2399 Factura: F 2125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$948.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2399 Factura: F 2125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$948.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2399 Factura: F 2125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$948.00
							1,896.00	1,896.00
30/abr./2020	OC 002045	P08475	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,904.91	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,904.91



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,904.91	1,904.91
30/abr./2020	CO 002400	P08476	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2400 Factura: F 2126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,904.91	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2400 Factura: F 2126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,904.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2400 Factura: F 2126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,904.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2400 Factura: F 2126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,904.91
							3,809.82	3,809.82
30/abr./2020	OC 002046	P08477	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,296.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,296.90
							1,296.90	1,296.90
30/abr./2020	CO 002401	P08478	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2401 Factura: F 2127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,296.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2401 Factura: F 2127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,296.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2401 Factura: F 2127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,296.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2401 Factura: F 2127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,296.90
							2,593.80	2,593.80
30/abr./2020	OC 002047	P08479	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,958.64	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,958.64
							3,958.64	3,958.64
30/abr./2020	CO 002402	P08480	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2402 Factura: F 2128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,958.64	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2402 Factura: F 2128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,958.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2402 Factura: F 2128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,958.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2402 Factura: F 2128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,958.64
							7,917.28	7,917.28
30/abr./2020	OC 002048	P08481	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,454.35	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,454.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,454.35	8,454.35
30/abr./2020	CO 002403	P08482	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2403 Factura: F 2129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,454.35	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2403 Factura: F 2129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,454.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2403 Factura: F 2129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,454.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2403 Factura: F 2129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,454.35
							16,908.70	16,908.70
30/abr./2020	OC 002049	P08483	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$20,477.26	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$20,477.26
							20,477.26	20,477.26
30/abr./2020	CO 002404	P08484	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2404 Factura: F 2131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,477.26	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2404 Factura: F 2131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,477.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2404 Factura: F 2131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,477.26	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2404 Factura: F 2131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,477.26
							40,954.52	40,954.52
30/abr./2020	OC 002050	P08485	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$612.01	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$612.01
							612.01	612.01
30/abr./2020	CO 002405	P08486	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2405 Factura: F 2132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.01	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2405 Factura: F 2132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2405 Factura: F 2132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$612.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2405 Factura: F 2132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$612.01
							1,224.02	1,224.02
30/abr./2020	CO 002534	P08825	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2534 Factura: 8265, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$2,453.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

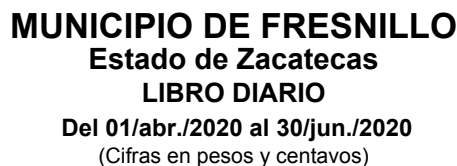
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2020	CO 002534	P08825	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2534 Factura: 8265, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$2,453.40
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2534 Factura: 8265, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$2,453.40	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 2534 Factura: 8265, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$2,453.40
							4,906.80	4,906.80
30/abr./2020	CO 002536	P08829	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2536 Factura: 46E2, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$1,633.28	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2536 Factura: 46E2, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$1,633.28
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2536 Factura: 46E2, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$1,633.28	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 2536 Factura: 46E2, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$1,633.28
							3,266.56	3,266.56
01/may./2020	OC 001983	P08341	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$2,579.84	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$2,579.84
							2,579.84	2,579.84
01/may./2020	OC 001984	P08342	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$3,543.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$3,543.80
							3,543.80	3,543.80
01/may./2020	CO 002537	P08831	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2537 Factura: 6DF9, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$2,579.84	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2537 Factura: 6DF9, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$2,579.84
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2537 Factura: 6DF9, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$2,579.84	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 2537 Factura: 6DF9, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$2,579.84



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/may./2020	CO 002542	P08842	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2542 Factura: E60C, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$2,818.80
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2542 Factura: E60C, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$2,818.80	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 2542 Factura: E60C, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$2,818.80
						5,637.60	5,637.60	
04/may./2020	CO 000511	P01626	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: 88BA5, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,024.23	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: 88BA5, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,024.23
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 511 Factura: 88BA5, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,024.23	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 511 Factura: 88BA5, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,024.23
						10,048.46	10,048.46	
04/may./2020	PP 000186	P01627	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 186	\$5,024.23	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 186	\$0.00	\$5,024.23
						5,024.23	5,024.23	
04/may./2020	PA 000227	C00741	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 227	\$5,024.23	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 227	\$0.00	\$5,024.23
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 227	\$5,024.23	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 227	\$0.00	\$5,024.23
		10,048.46	10,048.46					



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Page 779



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: sup: diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,500.00	5,500.00
04/may./2020	PP 000189	P01642	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 189	\$2,750.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 189	\$0.00	\$2,750.00
							2,750.00	2,750.00
04/may./2020	PA 000230	C00747	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 230	\$2,750.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 230	\$0.00	\$2,750.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 230	\$2,750.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 230	\$0.00	\$2,750.00
							5,500.00	5,500.00
04/may./2020	CO 000515	P01647	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 40C53, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,750.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 40C53, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,750.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 515 Factura: 40C53, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,750.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 515 Factura: 40C53, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,750.00
							5,500.00	5,500.00
04/may./2020	PP 000190	P01648	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 190	\$2,750.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 190	\$0.00	\$2,750.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/may./2020	CO 000521	P01696	Compra	5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	GD Compra : 521 Factura: SSB/FRE*02-164/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,138,491.66	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 521 Factura: SSB/FRE*02-164/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,138,491.66
						6,276,983.32	6,276,983.32	
04/may./2020	PP 000193	P01697	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 193	\$3,138,491.66	\$0.00
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 193	\$0.00	\$3,138,491.66
						3,138,491.66	3,138,491.66	
04/may./2020	PA 000241	C00777	Pago	8270-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 241	\$3,138,491.66	\$0.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 241	\$0.00	\$3,138,491.66
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 241	\$3,138,491.66	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 241	\$0.00	\$3,138,491.66
						6,276,983.32	6,276,983.32	
04/may./2020	OC 000470	P01747	Orden de Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,350.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,350.00
						2,350.00	2,350.00	
04/may./2020	OC 000471	P01750	Orden de Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,350.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,350.00
						2,350.00	2,350.00	
04/may./2020	OC 000473	P01756	Orden de Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,750.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2020	OC 000473	P01756	Orden de Compra	8220-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,750.00
							2,750.00	2,750.00
04/may./2020	OC 000474	P01759	Orden de Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,980.92	\$0.00
				8220-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,980.92
							2,980.92	2,980.92
04/may./2020	OC 000475	P01762	Orden de Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,980.92	\$0.00
				8220-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,980.92
							2,980.92	2,980.92
04/may./2020	OC 000491	P01822	Orden de Compra	8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$69,096.69	\$0.00
				8220-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$69,096.69
							69,096.69	69,096.69
04/may./2020	CO 000553	P01823	Compra	8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: 180BE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$69,096.69	\$0.00
				8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: 180BE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$69,096.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 553 Factura: 180BE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$69,096.69	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 553 Factura: 180BE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$69,096.69
							138,193.38	138,193.38
04/may./2020	PA 000237	C00860	Cancelación Pago	8270-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 237	-\$3,206,605.77	\$0.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 237	\$0.00	-\$3,206,605.77
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 237	-\$3,206,605.77	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2020	PA 000237	C00860	Cancelación Pago	1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 237	\$0.00	-\$2,991,024.62
				1131-01-052	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$0.00	-\$215,581.15
							-6,413,211.54	-6,413,211.54
04/may./2020	PP 000192	P01929	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 517, Pago Programado: 192	-\$3,206,605.77	\$0.00
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 517, Pago Programado: 192	\$0.00	-\$3,206,605.77
							-3,206,605.77	-3,206,605.77
04/may./2020	CO 000517	P01930	Cancelación Compra	8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 517 Factura: SSB/DP/FRE*02-106/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$3,206,605.77	\$0.00
				8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 517 Factura: SSB/DP/FRE*02-106/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$3,206,605.77
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	Cancelación GD Compra : 517 Factura: SSB/DP/FRE*02-106/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$3,206,605.77	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 517 Factura: SSB/DP/FRE*02-106/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$3,206,605.77
							-6,413,211.54	-6,413,211.54
04/may./2020	PP 000241	P01932	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 241	\$5,188,009.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 241	\$0.00	\$5,188,009.00
							5,188,009.00	5,188,009.00
04/may./2020	PA 000285	C00861	Pago	8270-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 285	\$5,188,009.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 285	\$0.00	\$5,188,009.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 285	\$0.00	\$2,991,024.62
				1131-01-052	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO EFECTUADO DE MAS EN EL MES DE ENERO DE 2020	\$0.00	\$215,581.15
				2119-01-003	DAP POR REINTEGRAR A GASTO CORRIENTE	POR REINTEGRAR A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$1,981,403.23
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 285	\$5,188,009.00	\$0.00
							10,376,018.00	10,376,018.00
04/may./2020	PA 000241	C00863	Cancelación Pago	8270-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 241	-\$3,138,491.66	\$0.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 241	\$0.00	-\$3,138,491.66
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 241	-\$3,138,491.66	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 241	\$0.00	-\$3,138,491.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-6,276,983.32	-6,276,983.32
04/may./2020	PP 000193	P01935	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 521, Pago Programado: 193	-\$3,138,491.66	\$0.00
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 521, Pago Programado: 193	\$0.00	-\$3,138,491.66
							-3,138,491.66	-3,138,491.66
04/may./2020	CO 000521	P01936	Cancelación Compra	8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 521 Factura: SSB/FRE*02-164/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$3,138,491.66	\$0.00
				8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 521 Factura: SSB/FRE*02-164/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$3,138,491.66
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	Cancelación GD Compra : 521 Factura: SSB/FRE*02-164/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$3,138,491.66	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 521 Factura: SSB/FRE*02-164/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$3,138,491.66
							-6,276,983.32	-6,276,983.32
04/may./2020	PA 000227	C00884	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 227	-\$5,024.23	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 227	\$0.00	-\$5,024.23
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 227	-\$5,024.23	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 227	\$0.00	-\$5,024.23
							-10,048.46	-10,048.46
04/may./2020	PP 000186	P01958	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 511, Pago Programado: 186	-\$5,024.23	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 511, Pago Programado: 186	\$0.00	-\$5,024.23
							-5,024.23	-5,024.23
04/may./2020	CO 000511	P01959	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 511 Factura: 88BA5, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	-\$5,024.23	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2020	CO 000511	P01959	Cancelación Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 511 Factura: 88BA5, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	-\$5,024.23
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 511 Factura: 88BA5, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	-\$5,024.23	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	Cancelación GD Compra : 511 Factura: 88BA5, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	-\$5,024.23
							-10,048.46	-10,048.46
04/may./2020	PP 000249	P01967	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 600, Pago Programado: 249	\$5,010.33	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 600, Pago Programado: 249	\$0.00	\$5,010.33
							5,010.33	5,010.33
04/may./2020	PA 000309	C00890	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 309	\$5,010.33	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 309	\$0.00	\$5,010.33
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 309	\$5,010.33	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 309	\$0.00	\$5,010.33
							10,020.66	10,020.66
04/may./2020	000000	I00240		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,059.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$18,832.23	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$19,232.70	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$13,514.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$25,700.00	\$0.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$95.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,670.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$292.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$542.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2020	000000	100240		4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$544.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,620.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$258.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$608.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,268.40
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,407.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.95
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,129.44
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,700.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,050.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,042.56
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$250.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.88
				4143-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$215.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,240.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,263.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$455.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,403.50
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$608.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,528.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,424.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				2199-01-535	JESUS PEREZ NUNGARAY	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$217.20
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$248.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,488.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$427.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,928.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2020	000000	100240		4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,147.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,037.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$589.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,670.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,240.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,488.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$589.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$427.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,928.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,147.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,037.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$542.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,263.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,042.56	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$217.20	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,268.40	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$25,700.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,528.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,424.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$4,403.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2020	000000	100240		8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00
				8120-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,129.44	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,050.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,670.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,928.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,147.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,037.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,263.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.56
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.20
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,268.40
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,700.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,528.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2020	000000	100240		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,424.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,403.50
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88
				8140-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.44
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$542.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,129.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,042.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,263.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,268.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,403.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,528.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,424.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2020	000000	100240		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$217.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,488.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$427.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,928.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,147.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,037.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$589.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,050.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,670.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,240.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,263.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,268.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,403.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2020	000000	100240		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,424.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,928.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,147.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,670.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,670.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,240.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,488.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$589.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$427.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,928.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,147.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,037.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$542.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,263.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2020	000000	100240		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,042.56	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$217.20	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,268.40	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$25,700.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,528.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,424.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$4,403.50	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00
				8140-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,129.44	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,050.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,670.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2020	000000	100240		8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,928.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,147.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,037.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,263.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.56
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.20
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,268.40
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,700.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,528.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,424.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,403.50
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88
				8150-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.44
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							323,520.72	323,520.72
04/may./2020	000000	100241		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$24,869.01	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,880.42
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$355.12
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$918.29
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,338.83
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,225.76
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,150.59
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,880.42	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,225.76	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$355.12	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$918.29	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,150.59	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,338.83	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,880.42
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,225.76
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.12
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.29
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,150.59
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,338.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,338.83	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,880.42	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$355.12	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,225.76	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$918.29	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,150.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,338.83
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,880.42
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.12
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,225.76
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.29
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,150.59
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,880.42	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,225.76	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$355.12	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$918.29	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,150.59	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,338.83	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
04/may./2020	000000	I00241		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,880.42				
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,225.76				
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.12				
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.29				
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,150.59				
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,338.83				
							99,476.04	99,476.04				
04/may./2020	000000	I00242		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	SUBSIDIOS IMSS	\$2,053.95	\$0.00				
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	SUBSIDIOS IMSS	\$13,933.61	\$0.00				
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	SUBSIDIOS IMSS	\$22,540.55	\$0.00				
				4169-03	REINTEGROS	SUBSIDIOS IMSS	\$0.00	\$2,053.95				
				4169-03	REINTEGROS	SUBSIDIOS IMSS	\$0.00	\$13,933.61				
				4169-03	REINTEGROS	SUBSIDIOS IMSS	\$0.00	\$22,540.55				
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$2,053.95	\$0.00				
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$13,933.61	\$0.00				
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$22,540.55	\$0.00				
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,053.95				
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,933.61				
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,540.55				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,053.95	\$0.00				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$13,933.61	\$0.00				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$22,540.55	\$0.00				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,053.95				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,933.61				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,540.55				
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$2,053.95	\$0.00				
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$13,933.61	\$0.00				
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$22,540.55	\$0.00				
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,053.95				
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,933.61				
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,540.55				
											154,112.44	154,112.44
				04/may./2020	PA 000309	C01175	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 309	-\$5,010.33	\$0.00
								8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 309	\$0.00	-\$5,010.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. su. de Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/may./2020	PA 000309	C01175	Cancelación Pago	2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 309	-\$5,010.33	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 309	\$0.00	-\$5,010.33
						-10,020.66	-10,020.66	
04/may./2020	PA 000508	C01176	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 508	\$5,010.33	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 508	\$0.00	\$5,010.33
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 508	\$5,010.33	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 508	\$0.00	\$5,010.33
						10,020.66	10,020.66	
04/may./2020	PA 000229	C01178	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS, Folio Pago: 229	-\$4,248.01	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS, Folio Pago: 229	\$0.00	-\$4,248.01
				2112-1-001255	JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS	Cancelación GP JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS, Folio Pago: 229	-\$4,248.01	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	Cancelación GP JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS, Folio Pago: 229	\$0.00	-\$4,248.01
		-8,496.02	-8,496.02					
04/may./2020	PP 000188	P02985	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 513, Pago Programado: 188	-\$4,248.01	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 513, Pago Programado: 188	\$0.00	-\$4,248.01
		-4,248.01	-4,248.01					
04/may./2020	CO 000513	P02987	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 513 Factura: 2E409, 1255 JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS	-\$4,248.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2020	CO 000513	P02987	Cancelación Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 513 Factura: 2E409, 1255 JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS	\$0.00	-\$4,248.01
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 513 Factura: 2E409, 1255 JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS	-\$4,248.01	\$0.00
				2112-1-001255	JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS	Cancelación GD Compra : 513 Factura: 2E409, 1255 JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS	\$0.00	-\$4,248.01
							-8,496.02	-8,496.02
04/may./2020	PP 000437	P02991	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1002, Pago Programado: 437	\$4,248.01	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1002, Pago Programado: 437	\$0.00	\$4,248.01
							4,248.01	4,248.01
04/may./2020	PA 000510	C01180	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS, Folio Pago: 510	\$4,248.01	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS, Folio Pago: 510	\$0.00	\$4,248.01
				2112-1-001255	JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS	GP JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS, Folio Pago: 510	\$4,248.01	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS, Folio Pago: 510	\$0.00	\$4,248.01
							8,496.02	8,496.02
04/may./2020	PA 000230	C01182	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 230	-\$2,750.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 230	\$0.00	-\$2,750.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 230	-\$2,750.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 230	\$0.00	-\$2,750.00
							-5,500.00	-5,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2020	PP 000189	P02995	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 514, Pago Programado: 189	-\$2,750.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 514, Pago Programado: 189	\$0.00	-\$2,750.00
							-2,750.00	-2,750.00
04/may./2020	CO 000514	P02996	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 514 Factura: 18E62, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	-\$2,750.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 514 Factura: 18E62, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$2,750.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GD Compra : 514 Factura: 18E62, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	-\$2,750.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GD Compra : 514 Factura: 18E62, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$2,750.00
							-5,500.00	-5,500.00
04/may./2020	PP 000438	P02999	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1003, Pago Programado: 438	\$2,750.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1003, Pago Programado: 438	\$0.00	\$2,750.00
							2,750.00	2,750.00
04/may./2020	PA 000511	C01183	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 511	\$2,750.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 511	\$0.00	\$2,750.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 511	\$2,750.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 511	\$0.00	\$2,750.00
							5,500.00	5,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2020	PA 000231	C01185	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 231	-\$2,750.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 231	\$0.00	-\$2,750.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 231	-\$2,750.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 231	\$0.00	-\$2,750.00
							-5,500.00	-5,500.00
04/may./2020	PP 000190	P03002	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 515, Pago Programado: 190	-\$2,750.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 515, Pago Programado: 190	\$0.00	-\$2,750.00
							-2,750.00	-2,750.00
04/may./2020	CO 000515	P03003	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 515 Factura: 40C53, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	-\$2,750.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 515 Factura: 40C53, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$2,750.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 515 Factura: 40C53, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	-\$2,750.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GD Compra : 515 Factura: 40C53, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$2,750.00
							-5,500.00	-5,500.00
04/may./2020	PP 000440	P03005	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1005, Pago Programado: 440	\$2,750.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1005, Pago Programado: 440	\$0.00	\$2,750.00
							2,750.00	2,750.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2020	PA 000513	C01187	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 513	\$2,750.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 513	\$0.00	\$2,750.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 513	\$2,750.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 513	\$0.00	\$2,750.00
							5,500.00	5,500.00
04/may./2020	PA 000285	C01195	Cancelación Pago	8270-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 285	-\$5,188,009.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 285	\$0.00	-\$5,188,009.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 285	\$0.00	-\$2,991,024.62
				1131-01-052	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO EFECTUADO DE MAS EN EL MES DE ENERO DE 2020	\$0.00	-\$215,581.15
				2119-01-003	DAP POR REINTEGRAR A GASTO CORRIENTE	POR REINTEGRAR A GASTO CORRIENTE	\$0.00	-\$1,981,403.23
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 285	-\$5,188,009.00	\$0.00
							-10,376,018.00	-10,376,018.00
04/may./2020	PP 000241	P03073	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 577, Pago Programado: 241	-\$5,188,009.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 577, Pago Programado: 241	\$0.00	-\$5,188,009.00
							-5,188,009.00	-5,188,009.00
04/may./2020	PP 000442	P03079	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 1033, Pago Programado: 442	\$5,188,009.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 1033, Pago Programado: 442	\$0.00	\$5,188,009.00
							5,188,009.00	5,188,009.00
04/may./2020	PA 000516	C01196	Pago	8270-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 516	\$5,188,009.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 516	\$0.00	\$5,188,009.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 516	\$5,188,009.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 516	\$0.00	\$2,991,024.62
				1131-01-052	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO EFECTUADO DE MAS EN LA FACTURA QUE CORRESPONDE AL DAP DE ENERO DE 2020	\$0.00	\$215,581.15
				2119-01-003	DAP POR REINTEGRAR A GASTO CORRIENTE	POR REINTEGRAR A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$1,981,403.23



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,376,018.00	10,376,018.00
04/may./2020	PP 000443	P03085	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 1034, Pago Programado: 443	\$5,283,936.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 1034, Pago Programado: 443	\$0.00	\$5,283,936.00
							5,283,936.00	5,283,936.00
04/may./2020	PA 000517	C01199	Pago	8270-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 517	\$5,283,936.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 517	\$0.00	\$5,283,936.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 517	\$5,283,936.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 517	\$0.00	\$3,138,491.66
				2119-01-003	DAP POR REINTEGRAR A GASTO CORRIENTE	POR REINTEGRAR A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$2,145,444.34
							10,567,872.00	10,567,872.00
04/may./2020	CO 001039	P03103	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1039 Factura: COTIZACION S/N, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,350.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1039 Factura: COTIZACION S/N, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,350.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1039 Factura: COTIZACION S/N, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,350.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 1039 Factura: COTIZACION S/N, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,350.00
							4,700.00	4,700.00
04/may./2020	CO 001042	P03114	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: COTIZACION SN, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,350.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: COTIZACION SN, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,350.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1042 Factura: COTIZACION SN, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,350.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 1042 Factura: COTIZACION SN, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,350.00
							4,700.00	4,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/may./2020	CO 001061	P03165	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1061 Factura: COTIZACION S/N, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,750.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1061 Factura: COTIZACION S/N, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,750.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1061 Factura: COTIZACION S/N, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,750.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 1061 Factura: COTIZACION S/N, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,750.00
04/may./2020	CO 001062	P03171	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1062 Factura: COTIZACION S/N, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,980.92	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1062 Factura: COTIZACION S/N, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,980.92
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1062 Factura: COTIZACION S/N, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,980.92	\$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 1062 Factura: COTIZACION S/N, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,980.92
04/may./2020	CO 001063	P03175	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1063 Factura: COTIZACION S/N, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,980.92	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1063 Factura: COTIZACION S/N, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,980.92
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1063 Factura: COTIZACION S/N, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,980.92	\$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 1063 Factura: COTIZACION S/N, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,980.92
04/may./2020	PA 000741	C01769	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$59.16	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$59.16
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1336, Factura: S/N	\$59.16	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2020	PA 000741	C01769	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1336, Factura: S/N	\$0.00	\$59.16
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1336, Factura: S/N	\$59.16	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1336, Factura: S/N	\$0.00	\$59.16
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$59.16	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$59.16
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1336 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 741	\$59.16	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1336 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 741	\$0.00	\$59.16
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1336 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 741	\$59.16	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Directo 1336 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 741	\$0.00	\$59.16
							354.96	354.96
04/may./2020	PA 000753	C01785	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$98.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$98.60
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1348, Factura: S/N	\$98.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1348, Factura: S/N	\$0.00	\$98.60
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1348, Factura: S/N	\$98.60	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1348, Factura: S/N	\$0.00	\$98.60
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$98.60	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$98.60
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1348 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 753	\$98.60	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1348 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 753	\$0.00	\$98.60
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1348 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 753	\$98.60	\$0.00
				1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP Directo 1348 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 753	\$0.00	\$98.60
							591.60	591.60
04/may./2020	PA 000755	C01787	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$216.92	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$216.92
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	\$216.92	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2020	PA 000772	C01804	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1369, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1369, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1369, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$232.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1369 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 772	\$232.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1369 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 772	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1369 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 772	\$232.00	\$0.00
				1112-04-001	9119 FOPADEM 2014	GP Directo 1369 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 772	\$0.00	\$232.00
							1,392.00	1,392.00
04/may./2020	PA 000983	C02286	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$487.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.20
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1718, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1718, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1718, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1718, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$487.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.20
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1718 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 983	\$487.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1718 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 983	\$0.00	\$487.20
04/may./2020	PP 001543	P07558	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2078, Pago Programado: 1543	\$1,948.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2078, Pago Programado: 1543	\$0.00	\$1,948.80
							1,948.80	1,948.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/may./2020	PA 001291	C02938	Pago	8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1291	\$1,948.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1291	\$0.00	\$1,948.80
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1291	\$1,948.80	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1291	\$0.00	\$1,948.80
04/may./2020	GP 000806	C02939	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$2,500.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,500.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 809	\$2,500.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 809	\$0.00	\$2,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 809	\$2,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 809	\$0.00	\$2,500.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$2,500.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,500.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 809 JAIME ESTRADA BAÑUELOS, Pago: 806	\$2,500.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 809 JAIME ESTRADA BAÑUELOS, Pago: 806	\$0.00	\$2,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 809 JAIME ESTRADA BAÑUELOS, Pago: 806	\$2,500.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 809 JAIME ESTRADA BAÑUELOS, Pago: 806	\$0.00	\$2,500.00
04/may./2020	GP 000807	C02940	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 810	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 810	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 810	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 810	\$0.00	\$5,000.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 810 ADOLFO ACEVEDO REYNA, Pago: 807	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 810 ADOLFO ACEVEDO REYNA, Pago: 807	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 810 ADOLFO ACEVEDO REYNA, Pago: 807	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 810 ADOLFO ACEVEDO REYNA, Pago: 807	\$0.00	\$5,000.00
04/may./2020	GP 000808	C02941	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2020	GP 000808	C02941	Gasto Pagado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 811	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 811	\$0.00	\$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 811	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 811	\$0.00	\$1,500.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 811 JORGE SOLIS GRANO, Pago: 808	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 811 JORGE SOLIS GRANO, Pago: 808	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 811 JORGE SOLIS GRANO, Pago: 808	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 811 JORGE SOLIS GRANO, Pago: 808	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
04/may./2020	PA 001292	C02942	Pago	8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC	\$4,238.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,238.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Folio: 2079, Factura: 233	\$4,238.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Folio: 2079, Factura: 233	\$0.00	\$4,238.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Folio: 2079, Factura: 233	\$4,238.00	\$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Folio: 2079, Factura: 233	\$0.00	\$4,238.00
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE	\$4,238.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,238.00
				8270-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Directo 2079 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1292	\$4,238.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Directo 2079 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1292	\$0.00	\$4,238.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP Directo 2079 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1292	\$4,238.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 2079 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1292	\$0.00	\$4,238.00
							25,428.00	25,428.00
04/may./2020	OC 002072	P08552	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,625.55	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,625.55
							1,625.55	1,625.55
04/may./2020	CO 002431	P08554	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2431 Factura: F 2145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,625.55	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2431 Factura: F 2145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,625.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2431 Factura: F 2145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,625.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2431 Factura: F 2145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,625.55
							3,251.10	3,251.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

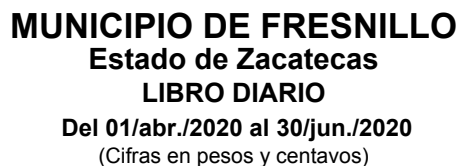
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2020	OC 002077	P08564	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,928.39	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,928.39
							5,928.39	5,928.39
04/may./2020	CO 002435	P08565	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2435 Factura: F 2146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,928.39	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2435 Factura: F 2146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,928.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2435 Factura: F 2146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,928.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2435 Factura: F 2146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,928.39
							11,856.78	11,856.78
04/may./2020	OC 002079	P08569	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$393.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$393.50
							393.50	393.50
04/may./2020	CO 002438	P08571	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2438 Factura: F 2147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$393.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2438 Factura: F 2147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$393.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2438 Factura: F 2147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$393.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2438 Factura: F 2147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$393.50
							787.00	787.00
04/may./2020	OC 002080	P08573	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$472.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$472.20
							472.20	472.20
04/may./2020	CO 002439	P08574	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2439 Factura: F 2148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$472.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2439 Factura: F 2148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$472.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2439 Factura: F 2148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$472.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2439 Factura: F 2148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$472.20
							944.40	944.40
04/may./2020	OC 002081	P08575	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,589.74	\$0.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/may./2020	OC 002081	P08575	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,589.74
							1,589.74	1,589.74
04/may./2020	CO 002440	P08576	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2440 Factura: F 2150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,589.74	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2440 Factura: F 2150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,589.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2440 Factura: F 2150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,589.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2440 Factura: F 2150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,589.74
							3,179.48	3,179.48
04/may./2020	OC 002082	P08577	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$587.34	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$587.34
							587.34	587.34
04/may./2020	CO 002441	P08578	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2441 Factura: F 2149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$587.34	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2441 Factura: F 2149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$587.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2441 Factura: F 2149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$587.34	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2441 Factura: F 2149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$587.34
							1,174.68	1,174.68
04/may./2020	OC 002083	P08579	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$403.89	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$403.89
							403.89	403.89
04/may./2020	CO 002442	P08580	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2442 Factura: F 2151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$403.89	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2442 Factura: F 2151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$403.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2442 Factura: F 2151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$403.89	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2442 Factura: F 2151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$403.89
							807.78	807.78
04/may./2020	OC 002084	P08581	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,688.07	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,688.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,688.07	1,688.07
04/may./2020	CO 002443	P08582	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2443 Factura: F 2152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,688.07	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2443 Factura: F 2152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,688.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2443 Factura: F 2152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,688.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2443 Factura: F 2152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,688.07
							3,376.14	3,376.14
04/may./2020	OC 002085	P08583	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,723.83	\$0.00
				8220-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,723.83
							2,723.83	2,723.83
04/may./2020	CO 002444	P08584	Compra	8250-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2444 Factura: F 2153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,723.83	\$0.00
				8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2444 Factura: F 2153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,723.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2444 Factura: F 2153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,723.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2444 Factura: F 2153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,723.83
							5,447.66	5,447.66
04/may./2020	OC 002086	P08585	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,731.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,731.40
							1,731.40	1,731.40
04/may./2020	CO 002445	P08586	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2445 Factura: F 2154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,731.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2445 Factura: F 2154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,731.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2445 Factura: F 2154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,731.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2445 Factura: F 2154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,731.40
							3,462.80	3,462.80
04/may./2020	OC 002088	P08588	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$314.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$314.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							314.80	314.80
04/may./2020	CO 002447	P08590	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2447 Factura: F 2155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$314.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2447 Factura: F 2155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$314.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2447 Factura: F 2155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$314.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2447 Factura: F 2155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$314.80
							629.60	629.60
04/may./2020	OC 002089	P08591	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$472.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$472.20
							472.20	472.20
04/may./2020	CO 002448	P08592	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2448 Factura: F 2156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$472.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2448 Factura: F 2156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$472.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2448 Factura: F 2156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$472.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2448 Factura: F 2156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$472.20
							944.40	944.40
04/may./2020	OC 002090	P08594	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$393.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$393.50
							393.50	393.50
04/may./2020	CO 002449	P08595	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2449 Factura: F 2157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$393.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2449 Factura: F 2157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$393.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2449 Factura: F 2157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$393.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2449 Factura: F 2157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$393.50
							787.00	787.00
04/may./2020	OC 002091	P08596	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$30,589.32	\$0.00
				8220-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$30,589.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,589.32	30,589.32
04/may./2020	CO 002450	P08597	Compra	8250-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2450 Factura: F 2158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$30,589.32	\$0.00
				8240-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2450 Factura: F 2158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$30,589.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2450 Factura: F 2158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$30,589.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2450 Factura: F 2158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$30,589.32
							61,178.64	61,178.64
04/may./2020	OC 002092	P08598	Orden de Compra	8240-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,282.69	\$0.00
				8220-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,282.69
							1,282.69	1,282.69
04/may./2020	CO 002451	P08599	Compra	8250-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2451 Factura: F 2160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,282.69	\$0.00
				8240-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2451 Factura: F 2160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,282.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2451 Factura: F 2160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,282.69	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2451 Factura: F 2160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,282.69
							2,565.38	2,565.38
04/may./2020	OC 002093	P08600	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,807.59	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,807.59
							1,807.59	1,807.59
04/may./2020	CO 002452	P08601	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2452 Factura: F 2162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,807.59	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2452 Factura: F 2162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,807.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2452 Factura: F 2162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,807.59	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2452 Factura: F 2162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,807.59
							3,615.18	3,615.18
04/may./2020	OC 002094	P08602	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$451.34	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$451.34



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							451.34	451.34
04/may./2020	CO 002453	P08603	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2453 Factura: F 2161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$451.34	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2453 Factura: F 2161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$451.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2453 Factura: F 2161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$451.34	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2453 Factura: F 2161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$451.34
							902.68	902.68
04/may./2020	OC 002095	P08604	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$472.20	\$0.00
				8220-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$472.20
							472.20	472.20
04/may./2020	CO 002454	P08605	Compra	8250-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2454 Factura: F 2163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$472.20	\$0.00
				8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2454 Factura: F 2163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$472.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2454 Factura: F 2163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$472.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2454 Factura: F 2163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$472.20
							944.40	944.40
04/may./2020	OC 002096	P08606	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$393.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$393.50
							393.50	393.50
04/may./2020	CO 002455	P08607	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2455 Factura: F 2164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$393.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2455 Factura: F 2164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$393.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2455 Factura: F 2164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$393.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2455 Factura: F 2164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$393.50
							787.00	787.00
04/may./2020	OC 002097	P08608	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$472.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$472.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Dep. Municipal

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							472.20	472.20
04/may./2020	CO 002456	P08609	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2456 Factura: F 2165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$472.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2456 Factura: F 2165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$472.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2456 Factura: F 2165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$472.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2456 Factura: F 2165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$472.20
							944.40	944.40
04/may./2020	OC 002109	P08653	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$865.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$865.70
							865.70	865.70
04/may./2020	CO 002470	P08654	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2470 Factura: F 2166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$865.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2470 Factura: F 2166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$865.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2470 Factura: F 2166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$865.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2470 Factura: F 2166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$865.70
							1,731.40	1,731.40
04/may./2020	OC 002110	P08655	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,064.97	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,064.97
							1,064.97	1,064.97
04/may./2020	CO 002471	P08656	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2471 Factura: F 2167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,064.97	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2471 Factura: F 2167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,064.97
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2471 Factura: F 2167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,064.97	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2471 Factura: F 2167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,064.97
							2,129.94	2,129.94
04/may./2020	OC 002111	P08657	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,990.71	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,990.71



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,990.71	2,990.71
04/may./2020	CO 002472	P08658	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2472 Factura: F 2168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,990.71	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2472 Factura: F 2168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,990.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2472 Factura: F 2168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,990.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2472 Factura: F 2168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,990.71
							5,981.42	5,981.42
04/may./2020	OC 002112	P08659	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,965.26	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,965.26
							2,965.26	2,965.26
04/may./2020	CO 002473	P08660	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2473 Factura: F 2169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,965.26	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2473 Factura: F 2169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,965.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2473 Factura: F 2169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,965.26	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2473 Factura: F 2169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,965.26
							5,930.52	5,930.52
04/may./2020	OC 002113	P08661	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$4,520.28	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,520.28
							4,520.28	4,520.28
04/may./2020	CO 002474	P08662	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2474 Factura: F 2170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,520.28	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2474 Factura: F 2170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,520.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2474 Factura: F 2170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,520.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2474 Factura: F 2170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,520.28
							9,040.56	9,040.56
04/may./2020	OC 002114	P08663	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$944.40	\$0.00
				8220-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$944.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							944.40	944.40
04/may./2020	CO 002475	P08664	Compra	8250-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2475 Factura: F 2172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$944.40	\$0.00
				8240-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2475 Factura: F 2172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$944.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2475 Factura: F 2172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$944.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2475 Factura: F 2172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$944.40
							1,888.80	1,888.80
04/may./2020	OC 002115	P08665	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,425.76	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,425.76
							1,425.76	1,425.76
04/may./2020	CO 002476	P08666	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2476 Factura: F 2173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,425.76	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2476 Factura: F 2173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,425.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2476 Factura: F 2173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,425.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2476 Factura: F 2173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,425.76
							2,851.52	2,851.52
04/may./2020	OC 002116	P08667	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$487.94	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$487.94
							487.94	487.94
04/may./2020	CO 002477	P08668	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2477 Factura: F 2174, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$487.94	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2477 Factura: F 2174, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$487.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2477 Factura: F 2174, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$487.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2477 Factura: F 2174, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$487.94
							975.88	975.88
04/may./2020	OC 002129	P08709	Orden de Compra	8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,170.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

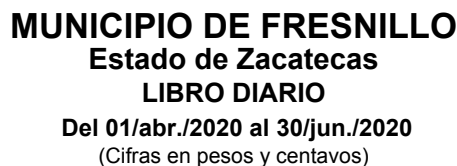
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2020	OC 002129	P08709	Orden de Compra	8220-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,170.00
							1,170.00	1,170.00
04/may./2020	CO 002495	P08710	Compra	8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2495 Factura: A 19664, 1254 SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO	\$1,170.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2495 Factura: A 19664, 1254 SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO	\$0.00	\$1,170.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2495 Factura: A 19664, 1254 SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO	\$1,170.00	\$0.00
				2112-1-001254	SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO	GD Compra : 2495 Factura: A 19664, 1254 SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO	\$0.00	\$1,170.00
							2,340.00	2,340.00
04/may./2020	PP 001816	P08733	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2495, Pago Programado: 1816	\$1,170.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2495, Pago Programado: 1816	\$0.00	\$1,170.00
							1,170.00	1,170.00
04/may./2020	PA 001533	C03235	Pago	8270-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO, Folio Pago: 1533	\$1,170.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO, Folio Pago: 1533	\$0.00	\$1,170.00
				2112-1-001254	SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO	GP SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO, Folio Pago: 1533	\$1,170.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO, Folio Pago: 1533	\$0.00	\$1,170.00
							2,340.00	2,340.00
04/may./2020	PP 001817	P08747	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2508, Pago Programado: 1817	\$3,034.40	\$0.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Cdr. Supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/may./2020	PP 001817	P08747	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2508, Pago Programado: 1817	\$0.00	\$3,034.40
							3,034.40	3,034.40
04/may./2020	PA 001534	C03237	Pago	8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1534	\$3,034.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1534	\$0.00	\$3,034.40
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1534	\$3,034.40	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1534	\$0.00	\$3,034.40
							6,068.80	6,068.80
04/may./2020	PP 001819	P08754	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2509, Pago Programado: 1819	\$2,450.06	\$0.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2509, Pago Programado: 1819	\$0.00	\$2,450.06
							2,450.06	2,450.06
04/may./2020	PA 001536	C03240	Pago	8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1536	\$2,450.06	\$0.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1536	\$0.00	\$2,450.06
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1536	\$2,450.06	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1536	\$0.00	\$2,450.06
							4,900.12	4,900.12
04/may./2020	PP 001820	P08758	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2510, Pago Programado: 1820	\$1,160.05	\$0.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2510, Pago Programado: 1820	\$0.00	\$1,160.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,160.05	1,160.05
04/may./2020	PA 001537	C03241	Pago	8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1537	\$1,160.05	\$0.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1537	\$0.00	\$1,160.05
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1537	\$1,160.05	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1537	\$0.00	\$1,160.05
							2,320.10	2,320.10
04/may./2020	OC 002146	P08761	Orden de Compra	8240-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,970.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,970.00
							3,970.00	3,970.00
04/may./2020	CO 002511	P08762	Compra	8250-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2511 Factura: A6F7, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$3,970.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2511 Factura: A6F7, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$3,970.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2511 Factura: A6F7, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$3,970.00	\$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 2511 Factura: A6F7, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$3,970.00
							7,940.00	7,940.00
04/may./2020	PP 001821	P08764	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2511, Pago Programado: 1821	\$3,970.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2511, Pago Programado: 1821	\$0.00	\$3,970.00
							3,970.00	3,970.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2020	PA 001538	C03243	Pago	8270-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1538	\$3,970.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1538	\$0.00	\$3,970.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1538	\$3,970.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 1538	\$0.00	\$3,970.00
							7,940.00	7,940.00
04/may./2020	OC 002147	P08780	Orden de Compra	8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000133 BALATAS	\$1,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000133 BALATAS	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
04/may./2020	CO 002517	P08781	Compra	8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2517 Factura: 0199, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2517 Factura: 0199, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,200.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2517 Factura: 0199, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 2517 Factura: 0199, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
04/may./2020	PP 001825	P08782	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2517, Pago Programado: 1825	\$1,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2517, Pago Programado: 1825	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
04/may./2020	PA 001544	C03257	Pago	8270-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1544	\$1,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1544	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1544	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1544	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
04/may./2020	OC 002148	P08786	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,740.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,310.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2020	OC 002148	P08786	Orden de Compra	8220-111-101001-710-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,740.00
				8220-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,310.01
							3,050.01	3,050.01
04/may./2020	CO 002519	P08787	Compra	8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2519 Factura: 0220, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,310.01	\$0.00
				8250-111-101001-710-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2519 Factura: 0220, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,740.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2519 Factura: 0220, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,310.01
				8240-111-101001-710-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2519 Factura: 0220, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,740.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2519 Factura: 0220, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,310.01	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2519 Factura: 0220, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 2519 Factura: 0220, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,050.01
							6,100.02	6,100.02
04/may./2020	PP 001826	P08790	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2519, Pago Programado: 1826	\$1,740.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2519, Pago Programado: 1826	\$1,310.01	\$0.00
				8250-111-101001-710-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2519, Pago Programado: 1826	\$0.00	\$1,740.00
				8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2519, Pago Programado: 1826	\$0.00	\$1,310.01
							3,050.01	3,050.01
04/may./2020	PA 001546	C03260	Pago	8270-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1546	\$1,310.01	\$0.00
				8270-111-101001-710-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1546	\$1,740.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1546	\$0.00	\$1,310.01
				8260-111-101001-710-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1546	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1546	\$3,050.01	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1546	\$0.00	\$3,050.01
							6,100.02	6,100.02
04/may./2020	OC 002152	P08795	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,665.01	\$0.00
				8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$519.99	\$0.00
				8220-111-101001-710-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,665.01
				8220-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$519.99



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/may./2020	PA 001550	C03266	Pago	8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1550	\$0.00	\$1,920.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1550	\$1,920.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1550	\$0.00	\$1,920.00
						3,840.00	3,840.00	
04/may./2020	PP 001831	P08838	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2540, Pago Programado: 1831	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2540, Pago Programado: 1831	\$0.00	\$2,000.00
						2,000.00	2,000.00	
04/may./2020	PA 001551	C03268	Pago	8270-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1551	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1551	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1551	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1551	\$0.00	\$2,000.00
						4,000.00	4,000.00	
04/may./2020	OC 002163	P08845	Orden de Compra	8240-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,088.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,088.00
						2,088.00	2,088.00	
04/may./2020	CO 002543	P08846	Compra	8250-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2543 Factura: 4018, 1212 RAQUEL HERRERA ALVARADO	\$2,088.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2543 Factura: 4018, 1212 RAQUEL HERRERA ALVARADO	\$0.00	\$2,088.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2543 Factura: 4018, 1212 RAQUEL HERRERA ALVARADO	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-001212	RAQUEL HERRERA ALVARADO	GD Compra : 2543 Factura: 4018, 1212 RAQUEL HERRERA ALVARADO	\$0.00	\$2,088.00
						4,176.00	4,176.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

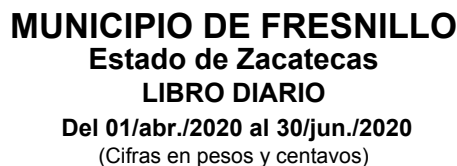
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
hora de Impresión | 02:27 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2020	PP 001833	P08847	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2543, Pago Programado: 1833	\$2,088.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2543, Pago Programado: 1833	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
04/may./2020	PA 001553	C03271	Pago	8270-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RAQUEL HERRERA ALVARADO, Folio Pago: 1553	\$2,088.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RAQUEL HERRERA ALVARADO, Folio Pago: 1553	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-001212	RAQUEL HERRERA ALVARADO	GP RAQUEL HERRERA ALVARADO, Folio Pago: 1553	\$2,088.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP RAQUEL HERRERA ALVARADO, Folio Pago: 1553	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
04/may./2020	OC 002164	P08852	Orden de Compra	8240-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,909.77	\$0.00
				8220-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,909.77
							6,909.77	6,909.77
04/may./2020	CO 002547	P08853	Compra	8250-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2547 Factura: A14739, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$6,909.77	\$0.00
				8240-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2547 Factura: A14739, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$6,909.77
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2547 Factura: A14739, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$6,909.77	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 2547 Factura: A14739, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$6,909.77
							13,819.54	13,819.54



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Cdr. Supervisor							Monto	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/may./2020	PP 001834	P08856	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2547, Pago Programado: 1834	\$6,909.77	\$0.00
				8250-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2547, Pago Programado: 1834	\$0.00	\$6,909.77
							6,909.77	6,909.77
04/may./2020	PA 001554	C03272	Pago	8270-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1554	\$6,909.77	\$0.00
				8260-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1554	\$0.00	\$6,909.77
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1554	\$6,909.77	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1554	\$0.00	\$6,909.77
							13,819.54	13,819.54
04/may./2020	PP 001836	P08863	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2549, Pago Programado: 1836	\$180.40	\$0.00
				8250-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2549, Pago Programado: 1836	\$0.00	\$180.40
							180.40	180.40
04/may./2020	PA 001556	C03276	Pago	8270-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE DE JESUS HERNANDEZ PINEDO, Folio Pago: 1556	\$180.40	\$0.00
				8260-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE DE JESUS HERNANDEZ PINEDO, Folio Pago: 1556	\$0.00	\$180.40
				2112-1-001266	JOSE DE JESUS HERNANDEZ PINEDO	GP JOSE DE JESUS HERNANDEZ PINEDO, Folio Pago: 1556	\$180.40	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP JOSE DE JESUS HERNANDEZ PINEDO, Folio Pago: 1556	\$0.00	\$180.40
							360.80	360.80
04/may./2020	OC 002170	P08875	Orden de Compra	8240-111-304004-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000002 BREA	\$1,459.36	\$0.00
				8220-111-304004-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000002 BREA	\$0.00	\$1,459.36
							1,459.36	1,459.36
04/may./2020	CO 002554	P08876	Compra	8250-111-304004-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2554 Factura: A77102, 1114 CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	\$1,459.36	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2020	CO 002554	P08876	Compra	8240-111-304004-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2554 Factura: A77102, 1114 CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$1,459.36
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2554 Factura: A77102, 1114 CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	\$1,459.36	\$0.00
				2112-1-001114	CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	GD Compra : 2554 Factura: A77102, 1114 CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$1,459.36
							2,918.72	2,918.72
04/may./2020	PP 001838	P08878	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2554, Pago Programado: 1838	\$1,459.36	\$0.00
				8250-111-304004-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2554, Pago Programado: 1838	\$0.00	\$1,459.36
							1,459.36	1,459.36
04/may./2020	PA 001558	C03279	Pago	8270-111-304004-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 1558	\$1,459.36	\$0.00
				8260-111-304004-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 1558	\$0.00	\$1,459.36
				2112-1-001114	CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	GP CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 1558	\$1,459.36	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 1558	\$0.00	\$1,459.36
							2,918.72	2,918.72
04/may./2020	OC 002180	P08917	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,725.01	\$0.00
				8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,049.99	\$0.00
				8220-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,725.01
				8220-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,049.99
							4,775.00	4,775.00
04/may./2020	CO 002567	P08918	Compra	8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2567 Factura: 1243, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$3,049.99	\$0.00
				8250-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2567 Factura: 1243, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,725.01	\$0.00
				8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2567 Factura: 1243, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,049.99
				8240-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2567 Factura: 1243, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,725.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2567 Factura: 1243, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$3,049.99	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2567 Factura: 1243, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,725.01	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 2567 Factura: 1243, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,775.00



Fecha y | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							9,550.00	9,550.00
04/may./2020	OC 002186	P08940	Orden de Compra	8240-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000005 AGUJAS IMANTADAS	\$8,365.03	\$0.00
				8220-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000005 AGUJAS IMANTADAS	\$0.00	\$8,365.03
							8,365.03	8,365.03
04/may./2020	CO 002573	P08941	Compra	8250-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2573 Factura: 0276, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$8,365.03	\$0.00
				8240-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2573 Factura: 0276, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,365.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2573 Factura: 0276, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$8,365.03	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 2573 Factura: 0276, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,365.03
						16,730.06	16,730.06	
04/may./2020	PA 001609	C03371	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$80,444.97	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$80,444.97
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2647, Factura: 774	\$80,444.97	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2647, Factura: 774	\$0.00	\$80,444.97
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2647, Factura: 774	\$80,444.97	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2647, Factura: 774	\$0.00	\$80,444.97
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$80,444.97	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$80,444.97
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2647 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1609	\$80,444.97	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2647 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1609	\$0.00	\$80,444.97
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2647 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1609	\$80,444.97	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 2647 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1609	\$0.00	\$80,444.97
						482,669.82	482,669.82	
04/may./2020	PA 001610	C03372	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$87,105.04	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$87,105.04
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2649, Factura: 1305	\$87,105.04	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 01/abr./2020

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/may./2020	PA 001610	C03372	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2649, Factura: 1305	\$0.00	\$87,105.04
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2649, Factura: 1305	\$87,105.04	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2649, Factura: 1305	\$0.00	\$87,105.04
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$87,105.04	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$87,105.04
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2649 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1610	\$87,105.04	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2649 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1610	\$0.00	\$87,105.04
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2649 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1610	\$87,105.04	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 2649 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1610	\$0.00	\$87,105.04
							522,630.24	522,630.24
05/may./2020	PP 000194	P01719	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 194	\$146,183.30	\$0.00
				8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 194	\$0.00	\$146,183.30
05/may./2020	PP 000196	P01727	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 196	\$244,498.70	\$0.00
				8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 196	\$0.00	\$244,498.70
05/may./2020	PP 000199	P01737	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 528, Pago Programado: 199	\$167,532.57	\$0.00
				8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 528, Pago Programado: 199	\$0.00	\$167,532.57
05/may./2020	PP 000200	P01740	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 529, Pago Programado: 200	\$146,578.14	\$0.00
				8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 529, Pago Programado: 200	\$0.00	\$146,578.14
05/may./2020	PA 000245	C00795	Pago	8270-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 245	\$146,183.30	\$0.00
				8270-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 245	\$244,498.70	\$0.00
				8270-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 245	\$167,532.57	\$0.00
				8270-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 245	\$146,578.14	\$0.00
				8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 245	\$0.00	\$146,183.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. su. de Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/may./2020	PA 000245	C00795	Pago	8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 245	\$0.00	\$244,498.70
				8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 245	\$0.00	\$167,532.57
				8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 245	\$0.00	\$146,578.14
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 245	\$704,792.71	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 245	\$0.00	\$704,792.71
							1,409,585.42	1,409,585.42
05/may./2020	OC 000472	P01753	Orden de Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,750.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,750.00
05/may./2020	OC 000476	P01765	Orden de Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,980.92	\$0.00
				8220-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,980.92
05/may./2020	OC 000477	P01768	Orden de Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,024.23	\$0.00
				8220-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,024.23
05/may./2020	000000	I00243		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$863.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$740,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$59,983.71	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$53,791.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$42,327.79	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$380,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2020	000000	100243		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$38,992.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$300,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,500.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$21,747.48	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIEMNTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$17,756.40	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,206.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39,227.30
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$547.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$53,791.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$285.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$620.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,003.40
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$483.06
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,369.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.95
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,453.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,100.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,669.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$198.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$490.88
				4399-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,458,700.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,981.46
				4149-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,905.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$547.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,800.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,343.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$590.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.50
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,115.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,498.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,512.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2020	000000	100243		4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$241.23
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,432.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,613.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,190.00
				4162-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,900.00
				2199-01-536	CARLOS GUILLERMO CARRILLO RUIZ	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-537	RAUL TADEO CALDERA RAMOS	DEPOSITON PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,737.60
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,746.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,617.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,178.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,760.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,782.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,980.00
				4143-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$39,227.30	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$13,981.46	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,115.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,746.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$15,617.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$7,178.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$7,760.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,782.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,980.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$534.50	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,343.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,003.40	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2020	000000	100243		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$241.23	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$483.06	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,432.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,369.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,453.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,613.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,669.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8120-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$490.88	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8120-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Movimiento Directo Automático	\$1,905.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$53,791.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8120-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8120-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Movimiento Directo Automático	\$1,458,700.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,227.30
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,981.46
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,115.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,746.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,617.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2020	000000	100243		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,760.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,782.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,980.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,343.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,003.40
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.23
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.06
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,432.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,369.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,453.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,613.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,669.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.88
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8140-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,905.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,791.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8140-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2020	000000	100243		1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$1,458,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,003.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$483.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,369.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,453.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$490.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$241.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,432.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,617.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$534.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,782.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,613.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$53,791.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,905.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2020	000000	100243		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,115.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,746.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$39,227.30	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$13,981.46	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,003.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,617.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,782.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,613.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,791.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,905.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. su. Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2020	000000	100243		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,115.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,746.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,227.30
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,981.46
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$39,227.30	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$13,981.46	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,115.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,746.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$15,617.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$7,178.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$7,760.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,782.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,980.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$534.50	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,343.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,003.40	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$241.23	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$483.06	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,432.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,369.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,453.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,613.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2020	000000	100243		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,669.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$490.88	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8140-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Movimiento Directo Automático	\$1,905.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$53,791.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8140-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Movimiento Directo Automático	\$1,458,700.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,227.30
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,981.46
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,115.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,746.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,617.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,760.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,782.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,980.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,343.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,003.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2020	000000	100243		8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.23
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.06
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,432.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,369.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,453.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,613.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,669.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8150-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.88
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8150-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,905.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,791.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8150-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8150-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458,700.00
							6,645,007.52	6,645,007.52
05/may./2020	000000	100244		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$4,317.85	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,758.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$9,307.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,719.96
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,139.36
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$157.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2020	000000	100244		4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,215.06
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,864.74
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,089.23
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,313.30
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,719.96	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,139.36	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,864.74	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,089.23	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$157.96	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,313.30	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,215.06	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,719.96
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,139.36
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,864.74
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,089.23
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.96
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,313.30
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.06
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,215.06	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,719.96	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,139.36	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,864.74	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,089.23	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$157.96	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,313.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.06
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,719.96
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,139.36
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,864.74
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,089.23
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.96
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,313.30
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,719.96	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,139.36	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/may./2020	000000	I00244		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,864.74	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,089.23	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$157.96	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,313.30	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,215.06	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,719.96
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,139.36
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,864.74
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,089.23
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.96
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,313.30
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.06
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
05/may./2020	CO 001060	P03161	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1060 Factura: COTIZACION S/N, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,750.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1060 Factura: COTIZACION S/N, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,750.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1060 Factura: COTIZACION S/N, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,750.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 1060 Factura: COTIZACION S/N, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,750.00
							5,500.00	5,500.00
05/may./2020	CO 001064	P03179	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1064 Factura: COTIZACION S/N, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,980.92	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1064 Factura: COTIZACION S/N, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,980.92
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1064 Factura: COTIZACION S/N, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,980.92	\$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 1064 Factura: COTIZACION S/N, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,980.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,961.84	5,961.84
05/may./2020	CO 001065	P03183	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1065 Factura: COTIZACION, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,024.23	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1065 Factura: COTIZACION, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,024.23
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1065 Factura: COTIZACION, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,024.23	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 1065 Factura: COTIZACION, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,024.23
							10,048.46	10,048.46
05/may./2020	000000	E00074		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1064 A LA CUENTA GASTO CORRIENTE 2020	\$33.20	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1064 A LA CUENTA GASTO CORRIENTE 2020	\$0.00	\$33.20
							33.20	33.20
05/may./2020	OC 001739	P07559	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$390.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$390.00
							390.00	390.00
05/may./2020	CO 002080	P07560	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2080 Factura: 12564, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$390.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2080 Factura: 12564, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$390.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2080 Factura: 12564, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$390.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2080 Factura: 12564, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$390.00
							780.00	780.00
05/may./2020	PP 001544	P07562	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2080, Pago Programado: 1544	\$390.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2020	PP 001544	P07562	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2080, Pago Programado: 1544	\$0.00	\$390.00
							390.00	390.00
05/may./2020	PA 001293	C02943	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1293	\$390.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1293	\$0.00	\$390.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1293	\$390.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1293	\$0.00	\$390.00
							780.00	780.00
05/may./2020	OC 002068	P08540	Orden de Compra	8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$593.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$593.40
							593.40	593.40
05/may./2020	CO 002427	P08541	Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2427 Factura: 01B8D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$593.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2427 Factura: 01B8D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$593.40
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2427 Factura: 01B8D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$593.40	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2427 Factura: 01B8D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$593.40
							1,186.80	1,186.80
05/may./2020	PP 001842	P08919	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2567, Pago Programado: 1842	\$1,725.01	\$0.00
				8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2567, Pago Programado: 1842	\$3,049.99	\$0.00
				8250-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2567, Pago Programado: 1842	\$0.00	\$1,725.01
				8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2567, Pago Programado: 1842	\$0.00	\$3,049.99
							4,775.00	4,775.00
05/may./2020	PA 001565	C03292	Pago	8270-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1565	\$3,049.99	\$0.00
				8270-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1565	\$1,725.01	\$0.00
				8260-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1565	\$0.00	\$1,725.01
				8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1565	\$0.00	\$3,049.99
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1565	\$4,775.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2020	PA 001565	C03292	Pago	1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1565	\$0.00	\$4,775.00
							9,550.00	9,550.00
05/may./2020	OC 002183	P08928	Orden de Compra	8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$190.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$190.00
							190.00	190.00
05/may./2020	CO 002570	P08930	Compra	8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2570 Factura: A20050, 1254 SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO	\$190.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2570 Factura: A20050, 1254 SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO	\$0.00	\$190.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2570 Factura: A20050, 1254 SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO	\$190.00	\$0.00
				2112-1-001254	SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO	GD Compra : 2570 Factura: A20050, 1254 SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO	\$0.00	\$190.00
							380.00	380.00
05/may./2020	PP 001849	P08932	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2570, Pago Programado: 1849	\$190.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2570, Pago Programado: 1849	\$0.00	\$190.00
							190.00	190.00
05/may./2020	PA 001568	C03295	Pago	8270-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO, Folio Pago: 1568	\$190.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO, Folio Pago: 1568	\$0.00	\$190.00
				2112-1-001254	SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO	GP SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO, Folio Pago: 1568	\$190.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO, Folio Pago: 1568	\$0.00	\$190.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							380.00	380.00
05/may./2020	OC 002184	P08933	Orden de Compra	8240-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000030 BOMBA COMBUSTIBLE	\$4,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000030 BOMBA COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
05/may./2020	CO 002571	P08934	Compra	8250-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2571 Factura: 0316, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$4,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2571 Factura: 0316, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,500.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2571 Factura: 0316, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$4,500.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 2571 Factura: 0316, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,500.00
							9,000.00	9,000.00
05/may./2020	PP 001850	P08935	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2571, Pago Programado: 1850	\$4,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2571, Pago Programado: 1850	\$0.00	\$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
05/may./2020	PA 001569	C03296	Pago	8270-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1569	\$4,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1569	\$0.00	\$4,500.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1569	\$4,500.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1569	\$0.00	\$4,500.00
							9,000.00	9,000.00
05/may./2020	PP 001852	P08939	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2572, Pago Programado: 1852	\$450.00	\$0.00
				8250-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2572, Pago Programado: 1852	\$0.00	\$450.00
							450.00	450.00
05/may./2020	PA 001570	C03297	Pago	8270-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1570	\$450.00	\$0.00
				8260-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1570	\$0.00	\$450.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1570	\$450.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1570	\$0.00	\$450.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							900.00	900.00
05/may./2020	PP 001853	P08942	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2573, Pago Programado: 1853	\$8,365.03	\$0.00
				8250-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2573, Pago Programado: 1853	\$0.00	\$8,365.03
							8,365.03	8,365.03
05/may./2020	PA 001572	C03299	Pago	8270-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1572	\$8,365.03	\$0.00
				8260-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1572	\$0.00	\$8,365.03
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1572	\$8,365.03	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1572	\$0.00	\$8,365.03
							16,730.06	16,730.06
05/may./2020	OC 002188	P08953	Orden de Compra	8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$7,140.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$7,140.00
							7,140.00	7,140.00
05/may./2020	CO 002576	P08954	Compra	8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2576 Factura: 0248, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$7,140.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2576 Factura: 0248, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,140.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2576 Factura: 0248, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$7,140.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 2576 Factura: 0248, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,140.00
							14,280.00	14,280.00
05/may./2020	PP 001862	P08956	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2576, Pago Programado: 1862	\$7,140.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2576, Pago Programado: 1862	\$0.00	\$7,140.00
							7,140.00	7,140.00
05/may./2020	PA 001574	C03301	Pago	8270-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1574	\$7,140.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1574	\$0.00	\$7,140.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1574	\$7,140.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1574	\$0.00	\$7,140.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: supe Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,280.00	14,280.00
05/may./2020	OC 002189	P08957	Orden de Compra	8240-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,280.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
05/may./2020	CO 002577	P08958	Compra	8250-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2577 Factura: 459A, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	\$9,280.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2577 Factura: 459A, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	\$0.00	\$9,280.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2577 Factura: 459A, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	\$9,280.00	\$0.00
				2112-1-001257	ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	GD Compra : 2577 Factura: 459A, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
05/may./2020	PP 001863	P08959	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2577, Pago Programado: 1863	\$9,280.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2577, Pago Programado: 1863	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
05/may./2020	PA 001575	C03302	Pago	8270-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 1575	\$9,280.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 1575	\$0.00	\$9,280.00
				2112-1-001257	ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 1575	\$9,280.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 1575	\$0.00	\$9,280.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,560.00	18,560.00
05/may./2020	OC 002190	P08960	Orden de Compra	8240-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,512.40	\$0.00
				8220-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,512.40
							4,512.40	4,512.40
05/may./2020	CO 002578	P08961	Compra	8250-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2578 Factura: 4F9B, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	\$4,512.40	\$0.00
				8240-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2578 Factura: 4F9B, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	\$0.00	\$4,512.40
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2578 Factura: 4F9B, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	\$4,512.40	\$0.00
				2112-1-001257	ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	GD Compra : 2578 Factura: 4F9B, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	\$0.00	\$4,512.40
							9,024.80	9,024.80
05/may./2020	PP 001864	P08962	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2578, Pago Programado: 1864	\$4,512.40	\$0.00
				8250-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2578, Pago Programado: 1864	\$0.00	\$4,512.40
							4,512.40	4,512.40
05/may./2020	PA 001576	C03303	Pago	8270-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 1576	\$4,512.40	\$0.00
				8260-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 1576	\$0.00	\$4,512.40
				2112-1-001257	ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 1576	\$4,512.40	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 1576	\$0.00	\$4,512.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,024.80	9,024.80
05/may./2020	OC 002191	P08963	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,130.01	\$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,130.01
							3,130.01	3,130.01
05/may./2020	CO 002579	P08964	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2579 Factura: CF2N, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$3,130.01	\$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2579 Factura: CF2N, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,130.01
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2579 Factura: CF2N, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$3,130.01	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 2579 Factura: CF2N, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,130.01
							6,260.02	6,260.02
05/may./2020	OC 002192	P08966	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,030.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,030.00
							2,030.00	2,030.00
05/may./2020	CO 002580	P08967	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2580 Factura: BQFF, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$2,030.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2580 Factura: BQFF, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,030.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2580 Factura: BQFF, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$2,030.00	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 2580 Factura: BQFF, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,030.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,060.00	4,060.00
05/may./2020	OC 002193	P08969	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$440.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$440.80
							440.80	440.80
05/may./2020	CO 002581	P08970	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2581 Factura: C4DA, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$440.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2581 Factura: C4DA, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$440.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2581 Factura: C4DA, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$440.80	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 2581 Factura: C4DA, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$440.80
							881.60	881.60
05/may./2020	OC 002195	P08973	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,960.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,280.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$30,206.40	\$0.00
				8220-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,960.00
				8220-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$9,280.00
				8220-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$30,206.40
							46,446.40	46,446.40
05/may./2020	CO 002583	P08975	Compra	8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2583 Factura: 7295, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$30,206.40	\$0.00
				8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2583 Factura: 7295, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$9,280.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: supe diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/may./2020	CO 002583	P08975	Compra	8250-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2583 Factura: 7295, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$6,960.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2583 Factura: 7295, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$30,206.40
				8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2583 Factura: 7295, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$9,280.00
				8240-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2583 Factura: 7295, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$6,960.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2583 Factura: 7295, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$30,206.40	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2583 Factura: 7295, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$6,960.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2583 Factura: 7295, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$9,280.00	\$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 2583 Factura: 7295, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$46,446.40
							92,892.80	92,892.80
05/may./2020	OC 002198	P08981	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,202.72	\$0.00
				8220-111-101001-710-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,202.72
05/may./2020	CO 002587	P08984	Compra	8250-111-101001-710-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2587 Factura: A 14845, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$2,202.72	\$0.00
				8240-111-101001-710-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2587 Factura: A 14845, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$2,202.72
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2587 Factura: A 14845, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$2,202.72	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 2587 Factura: A 14845, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$2,202.72
							4,405.44	4,405.44
05/may./2020	OC 002201	P08988	Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,620.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,620.00
05/may./2020	CO 002589	P08989	Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2589 Factura: 5332, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,620.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2589 Factura: 5332, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,620.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2589 Factura: 5332, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,620.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2020	CO 002589	P08989	Compra	2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 2589 Factura: 5332, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,620.00
							3,240.00	3,240.00
05/may./2020	OC 002204	P08995	Orden de Compra	8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$5,680.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$5,680.00
							5,680.00	5,680.00
05/may./2020	CO 002592	P08996	Compra	8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2592 Factura: 1779, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$5,680.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2592 Factura: 1779, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,680.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2592 Factura: 1779, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$5,680.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 2592 Factura: 1779, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,680.00
							11,360.00	11,360.00
05/may./2020	OC 002207	P09002	Orden de Compra	8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$8,559.99	\$0.00
				8220-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$8,559.99
							8,559.99	8,559.99
05/may./2020	CO 002595	P09004	Compra	8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2595 Factura: 2569, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$8,559.99	\$0.00
				8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2595 Factura: 2569, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,559.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2595 Factura: 2569, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$8,559.99	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 2595 Factura: 2569, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,559.99
							17,119.98	17,119.98
05/may./2020	OC 002209	P09007	Orden de Compra	8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS	\$980.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS	\$0.00	\$980.00
							980.00	980.00
05/may./2020	CO 002597	P09008	Compra	8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2597 Factura: 3581, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$980.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2020	CO 002597	P09008	Compra	8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2597 Factura: 3581, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$980.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2597 Factura: 3581, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$980.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 2597 Factura: 3581, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$980.00
							1,960.00	1,960.00
05/may./2020	OC 002213	P09023	Orden de Compra	8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$5,680.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$5,680.00
							5,680.00	5,680.00
05/may./2020	CO 002603	P09025	Compra	8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2603 Factura: 1946, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$5,680.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2603 Factura: 1946, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,680.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2603 Factura: 1946, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$5,680.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 2603 Factura: 1946, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,680.00
							11,360.00	11,360.00
05/may./2020	OC 002215	P09028	Orden de Compra	8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$980.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$980.00
							980.00	980.00
05/may./2020	CO 002604	P09029	Compra	8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2604 Factura: 3582, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$980.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2604 Factura: 3582, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$980.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2604 Factura: 3582, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$980.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 2604 Factura: 3582, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$980.00
							1,960.00	1,960.00
05/may./2020	OC 002216	P09032	Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,950.01	\$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,950.01
							1,950.01	1,950.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Dep. Municipal

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/may./2020	CO 002606	P09034	Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2606 Factura: 0497, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,950.01	\$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2606 Factura: 0497, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,950.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2606 Factura: 0497, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,950.01	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 2606 Factura: 0497, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,950.01
05/may./2020	OC 002219	P09041	Orden de Compra	8240-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$600.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$600.00
05/may./2020	CO 002609	P09042	Compra	8250-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2609 Factura: ACBA, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$600.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2609 Factura: ACBA, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$0.00	\$600.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2609 Factura: ACBA, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$600.00	\$0.00
				2112-1-001134	MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	GD Compra : 2609 Factura: ACBA, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$0.00	\$600.00
						1,200.00	1,200.00	
06/may./2020	OC 000457	P01628	Orden de Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,150.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,150.00
06/may./2020	CO 000512	P01629	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: D3EB2, 1259 RICARDO ARTURO TORRES LOPEZ	\$1,150.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2020	CO 000512	P01629	Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: D3EB2, 1259 RICARDO ARTURO TORRES LOPEZ	\$0.00	\$1,150.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: D3EB2, 1259 RICARDO ARTURO TORRES LOPEZ	\$1,150.00	\$0.00
				2112-1-001259	RICARDO ARTURO TORRES LOPEZ	GD Compra : 512 Factura: D3EB2, 1259 RICARDO ARTURO TORRES LOPEZ	\$0.00	\$1,150.00
							2,300.00	2,300.00
06/may./2020	PP 000187	P01630	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 187	\$1,150.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 187	\$0.00	\$1,150.00
							1,150.00	1,150.00
06/may./2020	PA 000228	C00742	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RICARDO ARTURO TORRES LOPEZ, Folio Pago: 228	\$1,150.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RICARDO ARTURO TORRES LOPEZ, Folio Pago: 228	\$0.00	\$1,150.00
				2112-1-001259	RICARDO ARTURO TORRES LOPEZ	GP RICARDO ARTURO TORRES LOPEZ, Folio Pago: 228	\$1,150.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP RICARDO ARTURO TORRES LOPEZ, Folio Pago: 228	\$0.00	\$1,150.00
							2,300.00	2,300.00
06/may./2020	000000	I00250		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$45,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,012.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$102,710.22	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$22,762.80	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$8,782.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	\$64,212.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	\$36,488.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	\$595.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,172.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,250.26
				4149-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,519.00
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,488.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$547.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. su. Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2020	000000	100250		4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42,693.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$950.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$57.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,200.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$724.59
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,171.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4143-09-0012	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,012.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,700.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$198.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,189.37
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,715.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$150.00
				4399-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120,000.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,117.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$590.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$243.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$477.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,956.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,519.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$201.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,083.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.80
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$368.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,208.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$392.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,688.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2020	000000	100250		4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,702.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$874.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,250.26	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,208.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$874.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,688.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,702.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$57.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,117.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,956.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$724.59	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,715.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$325.80	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,171.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,012.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,519.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,083.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-09-0012	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,189.37	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2020	000000	100250		8120-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Movimiento Directo Automático	\$21,519.00	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$36,488.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$42,693.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8120-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Movimiento Directo Automático	\$120,000.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,250.26
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,208.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$874.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,688.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,702.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,117.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,956.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.59
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.80
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,171.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,012.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,519.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,083.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. su. de Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2020	000000	100250		8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-09-0012	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,189.37
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8140-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,519.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,488.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,693.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8140-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,000.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$120,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$57.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$724.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,171.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,012.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,189.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,117.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,956.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,083.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,688.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2020	000000	100250		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,702.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$874.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,519.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$21,519.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$36,488.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$42,693.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$9,250.26	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,171.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,012.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,189.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,117.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,956.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,083.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2020	000000	100250		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,688.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,702.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$874.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,519.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,519.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,488.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,693.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,250.26
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,250.26	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,208.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$874.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,688.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,702.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$57.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,117.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,956.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$724.59	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,715.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2020	000000	100250		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$325.80	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,171.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,012.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,519.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,083.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-09-0012	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,189.37	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8140-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Movimiento Directo Automático	\$21,519.00	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$36,488.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$42,693.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8140-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Movimiento Directo Automático	\$120,000.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,250.26
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,208.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$874.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,688.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,702.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,117.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2020	000000	100250		8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,956.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.59
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.80
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,171.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,012.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,519.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,083.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-09-0012	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,189.37
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8150-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,519.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,488.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,693.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8150-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,000.00
							1,138,936.08	1,138,936.08
06/may./2020	000000	100251		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$16,396.82	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	\$43.87	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,345.61
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$695.64
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$642.23
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$920.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2020	000000	100251		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,365.85
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,096.84
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,374.07
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,345.61	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,365.85	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$695.64	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,096.84	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$642.23	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,374.07	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$920.45	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,345.61
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,365.85
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.64
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.84
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.23
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,374.07
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$920.45	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,345.61	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$695.64	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,365.85	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,096.84	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$642.23	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,374.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.45
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,345.61
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.64
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,365.85
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.84
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.23
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,374.07
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,345.61	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,365.85	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$695.64	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,096.84	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$642.23	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,374.07	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$920.45	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. su. de Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2020	000000	100251		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,345.61
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,365.85
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.64
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.84
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.23
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,374.07
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.45
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43.87	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.87
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43.87	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.87
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$43.87	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.87
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43.87	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.87
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.87
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$43.87	\$0.00
							65,982.11	65,982.11
06/may./2020	000000	100252		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	INGRESO CONVENIO METROPOL PAGO DE BONO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL AÑO EN CURSO	\$70,105.16	\$0.00
				4213-2-46	CONVENIO METROPOL	INGRESO CONVENIO METROPOL PAGO DE BONO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL AÑO EN CURSO	\$0.00	\$70,105.16
				8120-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$70,105.16	\$0.00
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,105.16
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$70,105.16	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,105.16
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$70,105.16	\$0.00
				8150-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,105.16
							280,420.64	280,420.64
06/may./2020	PA 001305	C02958	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$117.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$117.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2102, Factura: 711e52	\$117.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Dep. de Contabilidad

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/may./2020	PA 001305	C02958	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2102, Factura: 71te52	\$0.00	\$117.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2102, Factura: 71te52	\$117.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2102, Factura: 71te52	\$0.00	\$117.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$117.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$117.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2102 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1305	\$117.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2102 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1305	\$0.00	\$117.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2102 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1305	\$117.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 2102 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1305	\$0.00	\$117.00
							702.00	702.00
06/may./2020	OC 001921	P08170	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$1,196.69	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$1,196.69
06/may./2020	CO 002276	P08171	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2276 Factura: 19602, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,196.69	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2276 Factura: 19602, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,196.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2276 Factura: 19602, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,196.69	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2276 Factura: 19602, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,196.69
06/may./2020	OC 001923	P08181	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$1,087.91	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$1,087.91
06/may./2020	CO 002278	P08182	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2278 Factura: 19604, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,087.91	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2278 Factura: 19604, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,087.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2278 Factura: 19604, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,087.91	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2278 Factura: 19604, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,087.91



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/may./2020	OC 001924	P08183	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$3,194.48	\$0.00
				8220-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$3,194.48
						3,194.48	3,194.48	
06/may./2020	CO 002279	P08184	Compra	8250-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2279 Factura: 19605, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,194.48	\$0.00
				8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2279 Factura: 19605, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,194.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2279 Factura: 19605, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,194.48	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2279 Factura: 19605, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,194.48
						6,388.96	6,388.96	
06/may./2020	OC 001925	P08185	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$1,463.72	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$1,463.72
						1,463.72	1,463.72	
06/may./2020	CO 002280	P08186	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2280 Factura: 19606, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,463.72	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2280 Factura: 19606, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,463.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2280 Factura: 19606, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,463.72	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2280 Factura: 19606, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,463.72
						2,927.44	2,927.44	
06/may./2020	OC 001927	P08190	Orden de Compra	8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$8,317.52	\$0.00
				8220-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$8,317.52
						8,317.52	8,317.52	
06/may./2020	CO 002282	P08191	Compra	8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2282 Factura: 19607, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$8,317.52	\$0.00
				8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2282 Factura: 19607, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$8,317.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2282 Factura: 19607, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$8,317.52	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2282 Factura: 19607, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$8,317.52
						16,635.04	16,635.04	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/may./2020	OC 001928	P08192	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$1,107.68	\$0.00
				8220-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$1,107.68
06/may./2020	CO 002283	P08193	Compra	8250-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2283 Factura: 19603, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,107.68	\$0.00
				8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2283 Factura: 19603, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,107.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2283 Factura: 19603, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,107.68	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2283 Factura: 19603, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,107.68
06/may./2020	OC 001972	P08314	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,260.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,260.00
06/may./2020	CO 002327	P08315	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2327 Factura: 53F4, 1300 CECILIA GONZALEZ BELTRAN	\$1,260.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2327 Factura: 53F4, 1300 CECILIA GONZALEZ BELTRAN	\$0.00	\$1,260.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2327 Factura: 53F4, 1300 CECILIA GONZALEZ BELTRAN	\$1,260.00	\$0.00
				2112-1-001300	CECILIA GONZALEZ BELTRAN	GD Compra : 2327 Factura: 53F4, 1300 CECILIA GONZALEZ BELTRAN	\$0.00	\$1,260.00
						2,520.00	2,520.00	
06/may./2020	OC 001973	P08317	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$2,099.99	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$2,099.99
06/may./2020	CO 002328	P08318	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2328 Factura: 8A53, 1300 CECILIA GONZALEZ BELTRAN	\$2,099.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2020	CO 002328	P08318	Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2328 Factura: 8A53, 1300 CECILIA GONZALEZ BELTRAN	\$0.00	\$2,099.99
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2328 Factura: 8A53, 1300 CECILIA GONZALEZ BELTRAN	\$2,099.99	\$0.00
				2112-1-001300	CECILIA GONZALEZ BELTRAN	GD Compra : 2328 Factura: 8A53, 1300 CECILIA GONZALEZ BELTRAN	\$0.00	\$2,099.99
							4,199.98	4,199.98
06/may./2020	OC 002069	P08543	Orden de Compra	8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$9,890.04	\$0.00
				8220-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$9,890.04
							9,890.04	9,890.04
06/may./2020	CO 002428	P08544	Compra	8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2428 Factura: 57D85, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,890.04	\$0.00
				8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2428 Factura: 57D85, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,890.04
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2428 Factura: 57D85, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,890.04	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2428 Factura: 57D85, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,890.04
							19,780.08	19,780.08
06/may./2020	000000	C03341		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO A FONACOT	\$244,998.56	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FONACOT	\$0.00	\$244,998.56
							244,998.56	244,998.56
06/may./2020	000000	C03342		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA DE LA SEMANA 17 Y 18 2020	\$2,740.70	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	MPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	\$0.00	\$2,740.70
							2,740.70	2,740.70
06/may./2020	000000	C03343		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA DE LA QUINCENA 08 2020	\$15,450.11	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	\$0.00	\$15,450.11
							15,450.11	15,450.11
06/may./2020	AD 000332	C03358	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,400.00
				2111-5-1593	PAGAS DE DEFUNCIÓN.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,400.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 332: Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,400.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 332: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,400.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 332: Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/may./2020	AD 000332	C03358	ADEFAS	8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 332: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,400.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 332: Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,400.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 332: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,400.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 332: Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,400.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 332: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,400.00
							87,000.00	87,000.00
07/may./2020	OC 000478	P01771	Orden de Compra	8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	\$5,190,083.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$5,190,083.00
							5,190,083.00	5,190,083.00
07/may./2020	GC 000191	P01780	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Desc: CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$905,411.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Desc: CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$905,411.00
							905,411.00	905,411.00
07/may./2020	000000	I00245		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$5,340.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$4,984.46	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$17,768.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$24,311.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$10,166.90	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,648.96	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,086.12	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$5,000.00	\$0.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$547.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,240.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.50
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$739.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$524.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$695.04
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,506.90
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$198.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,516.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,314.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2020	000000	100245		4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$472.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$831.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$381.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,226.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,947.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,824.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,144.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$506.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$972.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,694.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,996.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$378.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,450.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,904.00
				4143-01-0019	INTRODUCCION OVICAPRINO FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,167.00
				4143-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,750.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,694.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,996.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,450.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,904.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$40.50	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$381.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,314.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,947.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2020	000000	100245		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,516.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,506.90	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,144.00	\$0.00
				8120-43-01-0019	INTRODUCCION OVICAPRINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$5,167.00	\$0.00
				8120-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,226.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$695.04	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,694.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,996.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,450.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,904.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.50
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,947.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,516.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2020	000000	100245		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,506.90
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,144.00
				8140-43-01-0019	INTRODUCCION OVICAPRINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,167.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.04
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$695.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,506.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,947.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,516.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,996.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$381.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,450.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2020	000000	100245		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,167.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,506.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,947.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,996.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,167.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2020	000000	100245		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,694.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,996.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,450.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,904.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$40.50	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$381.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,314.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,947.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,516.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,506.90	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,144.00	\$0.00
				8140-43-01-0019	INTRODUCCION OVICAPRINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$5,167.00	\$0.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,226.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$695.04	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2020	000000	100245		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,694.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,996.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,450.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,904.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.50
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,947.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,516.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,506.90
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,144.00
				8150-43-01-0019	INTRODUCCION OVICAPRINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,167.00
				8150-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.04
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
							293,221.76	293,221.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2020	000000	100246		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,270.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,560.14	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$30.69	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,339.06
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.61
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$481.18
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$823.84
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.18
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$752.96
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,339.06	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$823.84	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$357.18	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$106.61	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$752.96	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$481.18	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,339.06
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$823.84
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.18
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.61
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.96
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$481.18	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,339.06	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$823.84	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$357.18	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$106.61	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$752.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.18
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,339.06
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$823.84
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.18
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.61
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.96
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,339.06	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$823.84	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$357.18	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$106.61	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2020	000000	100246		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$752.96	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$481.18	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,339.06
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$823.84
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.18
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.61
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.96
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.18
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30.69	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.69
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30.69	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.69
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$30.69	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.69
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30.69	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.69
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.69
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$30.69	\$0.00
							19,596.77	19,596.77
07/may./2020	CO 001066	P03187	Compra	8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: SSB/DP/FRE*02/203/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,190,083.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: SSB/DP/FRE*02/203/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,190,083.00
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	GD Compra : 1066 Factura: SSB/DP/FRE*02/203/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,190,083.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1066 Factura: SSB/DP/FRE*02/203/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,190,083.00
							10,380,166.00	10,380,166.00
07/may./2020	GD 000271	P03191	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GD Folio: 271	\$905,411.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$905,411.00
				5114-1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	GD Folio: 271	\$905,411.00	\$0.00
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 271	\$0.00	\$905,411.00
							1,810,822.00	1,810,822.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2020	000000	C02867		2199-01-384	KAREN GONZALEZ AVALOS	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
07/may./2020	000000	C02869		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	CANCELACION DE CHEQUE 174	\$0.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	CANCELACION DE CHEQUE 174	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
07/may./2020	000000	C02873		2199-01-501	GRICELDA ROBLES CASTAÑEDA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$1,456.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$1,456.00
							1,456.00	1,456.00
07/may./2020	000000	C02874		2199-01-497	GERARDO CALDERON SANTOS	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
07/may./2020	000000	C02875		2199-01-513	ARMANDO GUTIERREZ FLORES	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$1,456.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$1,456.00
							1,456.00	1,456.00
07/may./2020	000000	C02876		2199-01-502	MANUEL LÓPEZ MARTINEZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
07/may./2020	000000	C02877		2199-01-520	MANUEL SANDOVAL CALDERA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
07/may./2020	000000	E00083		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$595.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal
Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2020	000000	E00083		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$595.00
							595.00	595.00
07/may./2020	000000	C03344		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$446,682.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$446,682.00
							446,682.00	446,682.00
07/may./2020	000000	E00084		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$36,488.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$36,488.00
							36,488.00	36,488.00
07/may./2020	000000	E00086		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$64,212.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$64,212.00
							64,212.00	64,212.00
07/may./2020	000000	E00090		1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$4,500,000.00	\$0.00
				1112-01-005	7074 PROGRAMA VIVA	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$4,500,000.00
							4,500,000.00	4,500,000.00
07/may./2020	GC 000745	P09148	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$840,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$840,000.00
							840,000.00	840,000.00
07/may./2020	GD 000874	P09149	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 874	\$840,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 874	\$0.00	\$840,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 874	\$840,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 874	\$0.00	\$840,000.00
							1,680,000.00	1,680,000.00
08/may./2020	000000	I00247		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,276.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$14,020.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$5,500.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$13,732.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$18,479.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$608.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. supe. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2020	000000	100247		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,035.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,684.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,731.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,259.74
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,519.52
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,966.48
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,880.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$292.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$162.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$142.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,344.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,103.00
				4162-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$144.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$252.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$536.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,288.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,728.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,216.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$592.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$777.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,584.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$610.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,479.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,273.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	08-05-2020	\$0.00	\$60.26
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,288.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,728.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2020	000000	100247		8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,216.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,273.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,584.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$610.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,479.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$142.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,259.74	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,344.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,035.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,731.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,103.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,519.52	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$60.26	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$3,966.48	\$0.00
				8120-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,216.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,273.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,584.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2020	000000	100247		8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,479.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,259.74
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,344.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,035.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,731.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,103.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,519.52
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.26
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,966.48
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,035.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,731.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,259.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,519.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,479.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$142.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,344.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2020	000000	100247		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,103.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,273.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$610.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,966.48	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$60.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,035.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,731.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,259.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,519.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,479.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,103.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,273.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. su. Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2020	000000	100247		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,966.48
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.26
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,288.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,728.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,216.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,273.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,584.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$610.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,479.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$142.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,259.74	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,344.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,035.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,731.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,103.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2020	000000	100247		8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,519.52	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$60.26	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$3,966.48	\$0.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,216.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,273.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,584.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,479.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,259.74
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,344.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,035.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,731.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,103.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,519.52
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2020	000000	I00247		8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,966.48
				8150-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
							216,028.00	216,028.00
08/may./2020	000000	I00248		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$5,400.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$32.96	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,743.63
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,316.69
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19.23
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$601.11
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$527.22
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$223.28
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1.80
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,743.63	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$527.22	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,316.69	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$19.23	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$223.28	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$601.11	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.80	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,743.63
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$527.22
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,316.69
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.23
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.28
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.11
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$601.11	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,743.63	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,316.69	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$527.22	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$19.23	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$223.28	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,743.63
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,316.69



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2020	000000	100248		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$527.22
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.23
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.28
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.80
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,743.63	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$527.22	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,316.69	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$19.23	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$223.28	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$601.11	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.80	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,743.63
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$527.22
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,316.69
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.23
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.28
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.11
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.80
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.96	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.96
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.96	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.96
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$32.96	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.96
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.96	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.96
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.96
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$32.96	\$0.00
							21,896.64	21,896.64
08/may./2020	000000	100249		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FONDO UNICO	\$13,442,407.00	\$0.00
				4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$8,987,220.00
				4211-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD Y SERV	\$0.00	\$277,928.00
				4211-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO DE ISR	\$0.00	\$3,128,357.00
				4211-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION Y REC	\$0.00	\$1,048,902.00
				8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$8,987,220.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2020	000000	I00249		8120-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$277,928.00	\$0.00
				8120-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,048,902.00	\$0.00
				8120-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$3,128,357.00	\$0.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,987,220.00
				8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277,928.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048,902.00
				8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,128,357.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$8,987,220.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$277,928.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$3,128,357.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,048,902.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,987,220.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277,928.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,128,357.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048,902.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$8,987,220.00	\$0.00
				8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$277,928.00	\$0.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,048,902.00	\$0.00
				8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$3,128,357.00	\$0.00
				8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,987,220.00
				8150-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277,928.00
				8150-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048,902.00
				8150-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,128,357.00
							53,769,628.00	53,769,628.00
08/may./2020	GC 000637	P07150	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDO BASE G. Corriente	Desc: SUELDO BASE	\$16,039.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDO BASE G. Corriente	Desc: SUELDO BASE	\$0.00	\$16,039.00
							16,039.00	16,039.00
08/may./2020	GD 000760	P07153	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDO BASE G. Corriente	GD Folio: 760	\$16,039.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDO BASE G. Corriente	GD Folio: 760	\$0.00	\$16,039.00
				5111-1131	SUELDO BASE	GD Folio: 760	\$16,039.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 760	\$0.00	\$16,039.00
							32,078.00	32,078.00
08/may./2020	GE 000759	P07155	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDO BASE G. Corriente	GE Folio: 759	\$16,039.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDO BASE G. Corriente	GE Folio: 759	\$0.00	\$16,039.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							16,039.00	16,039.00
08/may./2020	GP 000757	C02797	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 757	\$16,039.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 757	\$0.00	\$16,039.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 4 AL 10 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$2,450.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,251.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,512.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,939.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,251.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$199.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,926.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$511.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 757	\$16,039.00	\$0.00
							32,078.00	32,078.00
08/may./2020	GC 000638	P07170	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,951.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$1,260.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,951.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$1,260.00
							9,211.00	9,211.00
08/may./2020	GD 000761	P07171	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 761	\$7,951.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 761	\$1,260.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 761	\$0.00	\$7,951.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 761	\$0.00	\$1,260.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 761	\$7,951.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 761	\$1,260.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 761	\$0.00	\$1,260.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 761	\$0.00	\$7,951.00
							18,422.00	18,422.00
08/may./2020	GE 000760	P07172	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 760	\$7,951.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 760	\$1,260.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 760	\$0.00	\$7,951.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 760	\$0.00	\$1,260.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
							9,211.00	9,211.00	
08/may./2020	GP 000758	C02798	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 758	\$7,951.00	\$0.00	
					8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 758	\$1,260.00	\$0.00
					8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 758	\$0.00	\$7,951.00
					8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 758	\$0.00	\$1,260.00
					1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 4 AL 10 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$1,296.00
					1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,780.00
					1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,938.00
					2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,077.00
					2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$274.00
					2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$846.00
					2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 758	\$1,260.00	\$0.00
					2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 758	\$7,951.00	\$0.00
							18,422.00	18,422.00	
08/may./2020	GC 000639	P07173	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$310,497.00	\$0.00	
					8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$8,010.00	\$0.00
					8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$310,497.00
					8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$8,010.00
							318,507.00	318,507.00	
08/may./2020	GD 000762	P07175	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 762	\$310,497.00	\$0.00	
					8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 762	\$8,010.00	\$0.00
					8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 762	\$0.00	\$310,497.00
					8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 762	\$0.00	\$8,010.00
					5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 762	\$310,497.00	\$0.00
					5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 762	\$8,010.00	\$0.00
					2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 762	\$0.00	\$310,497.00
					2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 762	\$0.00	\$8,010.00
							637,014.00	637,014.00	
08/may./2020	GE 000761	P07177	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 761	\$310,497.00	\$0.00	
					8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 761	\$8,010.00	\$0.00
					8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 761	\$0.00	\$310,497.00
					8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 761	\$0.00	\$8,010.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							318,507.00	318,507.00
08/may./2020	GP 000759	C02799	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 759	\$310,497.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 759	\$8,010.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 759	\$0.00	\$310,497.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 759	\$0.00	\$8,010.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA 4 AL 10 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$84,063.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$119,564.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$41,874.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$20,576.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$37,282.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$10,425.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDA PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$4,723.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 759	\$310,497.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 759	\$8,010.00	\$0.00
							637,014.00	637,014.00
08/may./2020	GC 000640	P07182	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$212,446.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$130,796.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$8,310.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$212,446.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$130,796.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$8,310.00
							351,552.00	351,552.00
08/may./2020	GD 000763	P07185	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 763	\$212,446.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 763	\$130,796.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 763	\$8,310.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 763	\$0.00	\$212,446.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 763	\$0.00	\$130,796.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 763	\$0.00	\$8,310.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 763	\$212,446.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 763	\$130,796.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 763	\$8,310.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 763	\$0.00	\$212,446.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 763	\$0.00	\$8,310.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/may./2020	GD 000763	P07185	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 763	\$0.00	\$130,796.00
							703,104.00	703,104.00
08/may./2020	GE 000762	P07186	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 762	\$212,446.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 762	\$130,796.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 762	\$8,310.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 762	\$0.00	\$212,446.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 762	\$0.00	\$130,796.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 762	\$0.00	\$8,310.00
							351,552.00	351,552.00
08/may./2020	GP 000760	C02801	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 760	\$212,446.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 760	\$130,796.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 760	\$8,310.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 760	\$0.00	\$212,446.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 760	\$0.00	\$130,796.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 760	\$0.00	\$8,310.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 760	\$212,446.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 760	\$8,310.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 760	\$130,796.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$16,122.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$44,097.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$65,606.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$112,898.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$38,435.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$21,962.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$25,517.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$10,980.00
				1126-01-302	FRANCISCO JAVIER VALADEZ GARCIA		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$11,103.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA 4 AL 10 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$4,332.00
							703,104.00	703,104.00
08/may./2020	GC 000653	P07264	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,606.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,123.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$307.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/may./2020	GC 000653	P07264	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$196.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$4,510.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,606.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,123.00
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$307.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$196.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$4,510.00
							28,742.00	28,742.00
08/may./2020	GD 000776	P07266	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 776	\$10,606.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 776	\$13,123.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 776	\$307.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 776	\$196.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 776	\$4,510.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 776	\$0.00	\$10,606.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 776	\$0.00	\$13,123.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 776	\$0.00	\$307.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 776	\$0.00	\$196.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 776	\$0.00	\$4,510.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 776	\$10,606.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 776	\$13,123.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 776	\$4,510.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 776	\$307.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 776	\$196.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 776	\$0.00	\$10,606.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 776	\$0.00	\$196.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 776	\$0.00	\$4,510.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 776	\$0.00	\$307.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 776	\$0.00	\$13,123.00
							57,484.00	57,484.00
08/may./2020	GE 000775	P07267	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 775	\$10,606.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

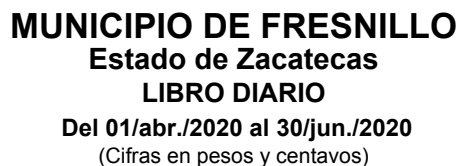
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de H. Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/may./2020	GE 000775	P07267	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 775	\$13,123.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 775	\$307.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 775	\$196.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 775	\$4,510.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 775	\$0.00	\$10,606.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 775	\$0.00	\$13,123.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 775	\$0.00	\$307.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 775	\$0.00	\$196.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 775	\$0.00	\$4,510.00
							28,742.00	28,742.00
08/may./2020	GP 000773	C02823	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 773	\$10,606.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 773	\$13,123.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 773	\$307.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 773	\$196.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 773	\$4,510.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 773	\$0.00	\$10,606.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 773	\$0.00	\$13,123.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 773	\$0.00	\$307.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 773	\$0.00	\$196.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 773	\$0.00	\$4,510.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 773	\$10,606.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 773	\$196.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 773	\$4,510.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 773	\$307.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 773	\$13,123.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 4 AL 10 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$2,984.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,479.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,744.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,302.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,550.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,028.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,523.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/may./2020	GP 000773	C02823	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,114.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,197.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,936.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,205.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,936.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$49.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,812.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$636.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,274.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$91.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$680.00
				1126-01-160	LILIA MARTINEZ NAVARRO	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$300.00
08/may./2020	GC 000654	P07268	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$246,020.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$110,251.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$21,213.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$104,703.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$5,088.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$246,020.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$110,251.00
				8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$21,213.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$104,703.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$5,088.00
							487,275.00	487,275.00
08/may./2020	GD 000777	P07269	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 777	\$246,020.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 777	\$110,251.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 777	\$21,213.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 777	\$104,703.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 777	\$5,088.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 777	\$0.00	\$246,020.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 777	\$0.00	\$110,251.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 777	\$0.00	\$21,213.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 777	\$0.00	\$104,703.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/may./2020	GD 000777	P07269	Gasto Devengado	8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 777	\$0.00	\$5,088.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 777	\$246,020.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 777	\$110,251.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 777	\$104,703.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 777	\$21,213.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 777	\$5,088.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 777	\$0.00	\$246,020.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 777	\$0.00	\$5,088.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 777	\$0.00	\$104,703.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 777	\$0.00	\$21,213.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 777	\$0.00	\$110,251.00
							974,550.00	974,550.00
08/may./2020	GE 000776	P07270	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 776	\$246,020.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 776	\$110,251.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 776	\$21,213.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 776	\$104,703.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 776	\$5,088.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 776	\$0.00	\$246,020.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 776	\$0.00	\$110,251.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 776	\$0.00	\$21,213.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 776	\$0.00	\$104,703.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 776	\$0.00	\$5,088.00
							487,275.00	487,275.00
08/may./2020	GP 000774	C02825	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 774	\$246,020.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 774	\$110,251.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 774	\$21,213.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 774	\$104,703.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 774	\$5,088.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 774	\$0.00	\$246,020.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 774	\$0.00	\$110,251.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2020	GD 000778	P07272	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 778	\$433,160.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 778	\$199,988.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 778	\$3,727.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 778	\$0.00	\$433,160.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 778	\$0.00	\$199,988.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 778	\$0.00	\$3,727.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 778	\$433,160.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 778	\$199,988.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 778	\$3,727.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 778	\$0.00	\$433,160.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 778	\$0.00	\$3,727.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 778	\$0.00	\$199,988.00
							1,273,750.00	1,273,750.00
08/may./2020	GE 000777	P07273	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 777	\$433,160.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 777	\$199,988.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 777	\$3,727.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 777	\$0.00	\$433,160.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 777	\$0.00	\$199,988.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 777	\$0.00	\$3,727.00
							636,875.00	636,875.00
08/may./2020	GP 000775	C02826	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 775	\$433,160.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 775	\$199,988.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 775	\$3,727.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 775	\$0.00	\$433,160.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 775	\$0.00	\$199,988.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 775	\$0.00	\$3,727.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 775	\$433,160.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 775	\$3,727.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 775	\$199,988.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 4 AL 10 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$21,014.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$22,655.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$28,588.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$182,850.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2020	GP 000775	C02826	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$202,708.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$54.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$78.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$68,089.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$32,269.85
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$51,837.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,589.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$7,484.46
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$650.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-289	IRMA MALDONADO SANCHEZ		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO		\$0.00	\$300.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ		\$0.00	\$300.00
				1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO		\$0.00	\$1,950.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		\$0.00	\$650.00
				1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN		\$0.00	\$500.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		\$0.00	\$400.00
				1126-01-162	CECILIA HERRERA ANGUIANO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,272.69
							1,273,882.00	1,273,882.00
08/may./2020	GC 000656	P07274	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$33,355.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$19,963.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$33,355.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$19,963.00
				8220-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$1,500.00
							54,818.00	54,818.00
08/may./2020	GD 000779	P07275	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 779	\$33,355.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 779	\$19,963.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 779	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 779	\$0.00	\$33,355.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 779	\$0.00	\$19,963.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 779	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 779	\$33,355.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/may./2020	GD 000779	P07275	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 779	\$19,963.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 779	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 779	\$0.00	\$33,355.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 779	\$0.00	\$1,500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 779	\$0.00	\$19,963.00
						109,636.00	109,636.00	
08/may./2020	GE 000778	P07276	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 778	\$33,355.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 778	\$19,963.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 778	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 778	\$0.00	\$33,355.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 778	\$0.00	\$19,963.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 778	\$0.00	\$1,500.00
		54,818.00	54,818.00					
08/may./2020	GP 000776	C02827	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 776	\$33,355.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 776	\$19,963.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 776	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 776	\$0.00	\$33,355.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 776	\$0.00	\$19,963.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 776	\$0.00	\$1,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 776	\$33,355.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 776	\$1,500.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 776	\$19,963.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 4 AL 10 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$1,314.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,331.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,622.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$13,425.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$19,897.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$5,015.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$935.69
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,995.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$244.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$159.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$554.00
				2117-01-05-011	FAMSA	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$326.30



(Cifras en pesos y centavos)

hora de Impresión | 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisorPage 902



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Page 903



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2020	GD 000780	P07278	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 780	\$306.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 780	\$618.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 780	\$0.00	\$31,262.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 780	\$0.00	\$61,520.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 780	\$0.00	\$10,760.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 780	\$0.00	\$306.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 780	\$0.00	\$618.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 780	\$0.00	\$6,269.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 780	\$0.00	\$12,897.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 780	\$0.00	\$2,150.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 780	\$0.00	\$227.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 780	\$0.00	\$2,792.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 780	\$0.00	\$37,542.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 780	\$0.00	\$36,021.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 780	\$0.00	\$10,983.00
							426,694.00	426,694.00
08/may./2020	GE 000779	P07279	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 779	\$31,262.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 779	\$61,520.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 779	\$10,760.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 779	\$37,542.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 779	\$36,021.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 779	\$10,983.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 779	\$227.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 779	\$2,792.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 779	\$6,269.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 779	\$12,897.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 779	\$2,150.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 779	\$306.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 779	\$618.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 779	\$0.00	\$31,262.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 779	\$0.00	\$61,520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2020	GE 000779	P07279	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 779	\$0.00	\$10,760.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 779	\$0.00	\$37,542.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 779	\$0.00	\$36,021.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 779	\$0.00	\$10,983.00
				8250-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 779	\$0.00	\$227.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 779	\$0.00	\$2,792.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 779	\$0.00	\$6,269.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 779	\$0.00	\$12,897.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 779	\$0.00	\$2,150.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 779	\$0.00	\$306.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 779	\$0.00	\$618.00
							213,347.00	213,347.00
08/may./2020	GP 000777	C02828	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 777	\$31,262.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 777	\$61,520.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 777	\$10,760.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 777	\$37,542.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 777	\$36,021.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 777	\$10,983.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 777	\$227.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 777	\$2,792.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 777	\$6,269.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 777	\$12,897.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 777	\$2,150.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 777	\$306.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 777	\$618.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 777	\$0.00	\$31,262.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 777	\$0.00	\$61,520.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 777	\$0.00	\$10,760.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 777	\$0.00	\$37,542.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 777	\$0.00	\$36,021.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 777	\$0.00	\$10,983.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2020	GP 000777	C02828	Gasto Pagado	8260-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 777	\$0.00	\$227.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 777	\$0.00	\$2,792.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 777	\$0.00	\$6,269.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 777	\$0.00	\$12,897.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 777	\$0.00	\$2,150.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 777	\$0.00	\$306.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 777	\$0.00	\$618.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 777	\$103,542.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 777	\$924.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 777	\$21,316.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 777	\$3,019.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 777	\$84,546.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 4 AL 10 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$1,179.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,404.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,773.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,036.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$6,837.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$11,773.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$14,791.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$20,868.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$26,378.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$38,819.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$46,411.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$48.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$18,605.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,971.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,432.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,027.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,027.00
				1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ		\$0.00	\$550.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,514.00
							426,742.00	426,742.00
08/may./2020	GC 000658	P07280	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$41,613.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,916.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$3,227.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$41,613.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/may./2020	GC 000658	P07280	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,916.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$3,227.00
						57,756.00	57,756.00	
08/may./2020	GD 000781	P07281	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 781	\$41,613.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 781	\$12,916.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 781	\$3,227.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 781	\$0.00	\$41,613.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 781	\$0.00	\$12,916.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 781	\$0.00	\$3,227.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 781	\$41,613.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 781	\$12,916.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 781	\$3,227.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 781	\$0.00	\$41,613.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 781	\$0.00	\$3,227.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 781	\$0.00	\$12,916.00
						115,512.00	115,512.00	
08/may./2020	GE 000780	P07282	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 780	\$41,613.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 780	\$12,916.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 780	\$3,227.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 780	\$0.00	\$41,613.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 780	\$0.00	\$12,916.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 780	\$0.00	\$3,227.00
		57,756.00	57,756.00					
08/may./2020	GP 000778	C02829	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 778	\$41,613.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 778	\$12,916.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 778	\$3,227.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 778	\$0.00	\$41,613.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 778	\$0.00	\$12,916.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 778	\$0.00	\$3,227.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 778	\$41,613.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 778	\$3,227.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/may./2020	GP 000778	C02829	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 778	\$12,916.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 4 AL 10 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$2,870.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,381.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,835.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$7,407.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$11,323.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$12,941.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,910.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,799.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,994.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$346.00
				1126-01-233	JAIME BERMUDEZ TORRES	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$950.00
							115,512.00	115,512.00
08/may./2020	GC 000659	P07283	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,612.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,428.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,694.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,915.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,396.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,096.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$53,396.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,974.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$7,349.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,612.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,428.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,694.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,915.00
				8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,396.00
				8220-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,096.00
				8220-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$53,396.00
				8220-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,974.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$7,349.00
							149,860.00	149,860.00
08/may./2020	GD 000782	P07284	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 782	\$11,612.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 782	\$9,428.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 782	\$4,694.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/may./2020	GD 000782	P07284	Gasto Devengado	8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 782	\$34,915.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 782	\$5,396.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 782	\$11,096.00	\$0.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 782	\$53,396.00	\$0.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 782	\$11,974.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 782	\$7,349.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 782	\$0.00	\$11,612.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 782	\$0.00	\$9,428.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 782	\$0.00	\$4,694.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 782	\$0.00	\$34,915.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 782	\$0.00	\$5,396.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 782	\$0.00	\$11,096.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 782	\$0.00	\$53,396.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 782	\$0.00	\$11,974.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 782	\$0.00	\$7,349.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 782	\$11,612.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 782	\$9,428.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 782	\$34,915.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 782	\$11,096.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 782	\$53,396.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 782	\$4,694.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 782	\$5,396.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 782	\$11,974.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 782	\$7,349.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 782	\$0.00	\$11,612.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 782	\$0.00	\$9,428.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 782	\$0.00	\$34,915.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 782	\$0.00	\$11,096.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 782	\$0.00	\$53,396.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 782	\$0.00	\$7,349.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 782	\$0.00	\$4,694.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 782	\$0.00	\$5,396.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 782	\$0.00	\$11,974.00
							299,720.00	299,720.00
08/may./2020	GE 000781	P07285	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 781	\$11,612.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2020	GE 000781	P07285	Gasto Ejercido	8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 781	\$9,428.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 781	\$4,694.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 781	\$34,915.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 781	\$5,396.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 781	\$11,096.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 781	\$53,396.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 781	\$11,974.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 781	\$7,349.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 781	\$0.00	\$11,612.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 781	\$0.00	\$9,428.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 781	\$0.00	\$4,694.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 781	\$0.00	\$34,915.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 781	\$0.00	\$5,396.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 781	\$0.00	\$11,096.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 781	\$0.00	\$53,396.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 781	\$0.00	\$11,974.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 781	\$0.00	\$7,349.00
							149,860.00	149,860.00
08/may./2020	GP 000779	C02830	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 779	\$11,612.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 779	\$9,428.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 779	\$4,694.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 779	\$34,915.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 779	\$5,396.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 779	\$11,096.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 779	\$53,396.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 779	\$11,974.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 779	\$7,349.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 779	\$0.00	\$11,612.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 779	\$0.00	\$9,428.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 779	\$0.00	\$4,694.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 779	\$0.00	\$34,915.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 779	\$0.00	\$5,396.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 779	\$0.00	\$11,096.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 779	\$0.00	\$53,396.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

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

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/may./2020	GP 000779	C02830	Gasto Pagado	8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 779	\$0.00	\$11,974.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 779	\$0.00	\$7,349.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 779	\$120,447.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 779	\$7,349.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 779	\$22,064.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 4 AL 10 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$22,173.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$26,855.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$60,008.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$131.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$15,297.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,011.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,456.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,206.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$985.00
08/may./2020	000000	C02878		2199-01-499	LUIS FERNANDO CERDA CARRILLO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
08/may./2020	000000	C02881		2199-01-512	MARTHA ELENA RODARTE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
08/may./2020	GE 000811	P07564	Gasto Ejercido	8260-111-203005-120-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 811	\$18,999.00	\$0.00
				8250-111-203005-120-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 811	\$0.00	\$18,999.00
08/may./2020	GP 000809	C02944	Gasto Pagado	8270-111-203005-120-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 809	\$18,999.00	\$0.00
				8260-111-203005-120-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 809	\$0.00	\$18,999.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 809	\$18,999.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 809	\$0.00	\$18,999.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							37,998.00	37,998.00
08/may./2020	PP 001548	P07575	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2083, Pago Programado: 1548	\$266.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2083, Pago Programado: 1548	\$0.00	\$266.80
							266.80	266.80
08/may./2020	PA 001296	C02948	Pago	8270-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1296	\$266.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1296	\$0.00	\$266.80
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1296	\$266.80	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1296	\$0.00	\$266.80
							533.60	533.60
08/may./2020	PP 001554	P07589	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 2087, Pago Programado: 1554	\$319.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 2087, Pago Programado: 1554	\$0.00	\$319.00
							319.00	319.00
08/may./2020	PA 001297	C02949	Pago	8270-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1297	\$319.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1297	\$0.00	\$319.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1297	\$319.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1297	\$0.00	\$319.00
							638.00	638.00
08/may./2020	PP 001560	P07602	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 2090, Pago Programado: 1560	\$2,146.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 2090, Pago Programado: 1560	\$0.00	\$2,146.00
							2,146.00	2,146.00
08/may./2020	PA 001298	C02950	Pago	8270-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1298	\$2,146.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1298	\$0.00	\$2,146.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1298	\$2,146.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1298	\$0.00	\$2,146.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,292.00	4,292.00
08/may./2020	PP 001573	P07636	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 2101, Pago Programado: 1573	\$6,757.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GE Compra : 2101, Pago Programado: 1573	\$82,440.04	\$0.00
				8250-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 2101, Pago Programado: 1573	\$0.00	\$6,757.00
				8250-111-101001-370-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GE Compra : 2101, Pago Programado: 1573	\$0.00	\$82,440.04
							89,197.04	89,197.04
08/may./2020	PA 001304	C02956	Pago	8270-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1304	\$6,757.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1304	\$82,440.04	\$0.00
				8260-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1304	\$0.00	\$6,757.00
				8260-111-101001-370-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1304	\$0.00	\$82,440.04
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1304	\$6,757.00	\$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1304	\$82,440.04	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1304	\$0.00	\$89,197.04
							178,394.08	178,394.08
08/may./2020	PP 001577	P07702	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 2121, Pago Programado: 1577	\$2,180.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 2121, Pago Programado: 1577	\$0.00	\$2,180.80
							2,180.80	2,180.80
08/may./2020	PP 001578	P07704	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2123, Pago Programado: 1578	\$580.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2123, Pago Programado: 1578	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
08/may./2020	PA 001312	C02970	Pago	8270-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1312	\$2,180.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1312	\$0.00	\$2,180.80
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1312	\$2,180.80	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1312	\$0.00	\$2,180.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,361.60	4,361.60
08/may./2020	PA 001313	C02971	Pago	8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1313	\$580.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1313	\$0.00	\$580.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1313	\$580.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1313	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
08/may./2020	PP 001579	P07713	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2128, Pago Programado: 1579	\$1,392.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2128, Pago Programado: 1579	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
08/may./2020	PA 001314	C02973	Pago	8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1314	\$1,392.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1314	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1314	\$1,392.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1314	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
08/may./2020	PP 001580	P07716	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2129, Pago Programado: 1580	\$696.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2129, Pago Programado: 1580	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
08/may./2020	PA 001315	C02974	Pago	8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1315	\$696.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1315	\$0.00	\$696.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1315	\$696.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1315	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
08/may./2020	PP 001581	P07726	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 2134, Pago Programado: 1581	\$1,438.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 2134, Pago Programado: 1581	\$0.00	\$1,438.40
							1,438.40	1,438.40
08/may./2020	PA 001316	C02975	Pago	8270-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1316	\$1,438.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1316	\$0.00	\$1,438.40



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Cdr. Supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/may./2020	PA 001316	C02975	Pago	2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1316	\$1,438.40	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1316	\$0.00	\$1,438.40
						2,876.80	2,876.80	
08/may./2020	PP 001588	P07752	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2140, Pago Programado: 1588	\$2,030.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2140, Pago Programado: 1588	\$0.00	\$2,030.00
						2,030.00	2,030.00	
08/may./2020	PA 001317	C02979	Pago	8270-111-304004-530-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1317	\$2,030.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1317	\$0.00	\$2,030.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1317	\$2,030.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1317	\$0.00	\$2,030.00
						4,060.00	4,060.00	
08/may./2020	PP 001593	P07764	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 2145, Pago Programado: 1593	\$748.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 2145, Pago Programado: 1593	\$0.00	\$748.20
						748.20	748.20	
08/may./2020	PA 001319	C02981	Pago	8270-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1319	\$748.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1319	\$0.00	\$748.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1319	\$748.20	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1319	\$0.00	\$748.20
						1,496.40	1,496.40	
08/may./2020	PP 001598	P07781	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2149, Pago Programado: 1598	\$3,851.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2149, Pago Programado: 1598	\$0.00	\$3,851.20
						3,851.20	3,851.20	
08/may./2020	PA 001320	C02983	Pago	8270-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1320	\$3,851.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1320	\$0.00	\$3,851.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1320	\$3,851.20	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1320	\$0.00	\$3,851.20



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							7,702.40	7,702.40
08/may./2020	PP 001611	P07810	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	GE Compra : 2159, Pago Programado: 1611	\$255.20	\$0.00
				8250-111-101001-810-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	GE Compra : 2159, Pago Programado: 1611	\$0.00	\$255.20
							255.20	255.20
08/may./2020	PA 001323	C02986	Pago	8270-111-101001-810-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1323	\$255.20	\$0.00
				8260-111-101001-810-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1323	\$0.00	\$255.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1323	\$255.20	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1323	\$0.00	\$255.20
						510.40	510.40	
08/may./2020	PP 001617	P07827	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2162, Pago Programado: 1617	\$17,975.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2162, Pago Programado: 1617	\$0.00	\$17,975.00
							17,975.00	17,975.00
08/may./2020	PA 001326	C02990	Pago	8270-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1326	\$17,975.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1326	\$0.00	\$17,975.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1326	\$17,975.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1326	\$0.00	\$17,975.00
						35,950.00	35,950.00	
08/may./2020	PP 001630	P07860	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2169, Pago Programado: 1630	\$1,752.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2169, Pago Programado: 1630	\$276.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2169, Pago Programado: 1630	\$0.00	\$1,752.00
				8250-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2169, Pago Programado: 1630	\$0.00	\$276.00
						2,028.00	2,028.00	
08/may./2020	PA 001329	C02995	Pago	8270-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1329	\$1,752.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/may./2020	PA 001329	C02995	Pago	8270-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1329	\$276.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1329	\$0.00	\$1,752.00
				8260-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1329	\$0.00	\$276.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1329	\$2,028.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1329	\$0.00	\$2,028.00
							4,056.00	4,056.00
08/may./2020	PP 001642	P07884	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2174, Pago Programado: 1642	\$2,958.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2174, Pago Programado: 1642	\$0.00	\$2,958.00
08/may./2020	PA 001336	C03004	Pago	8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JESUS MURO ROMO, Folio Pago: 1336	\$2,958.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JESUS MURO ROMO, Folio Pago: 1336	\$0.00	\$2,958.00
				2112-1-001136	JESUS MURO ROMO	GP JESUS MURO ROMO, Folio Pago: 1336	\$2,958.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JESUS MURO ROMO, Folio Pago: 1336	\$0.00	\$2,958.00
08/may./2020	PP 001645	P07903	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2180, Pago Programado: 1645	\$812.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2180, Pago Programado: 1645	\$0.00	\$812.00
08/may./2020	PA 001339	C03009	Pago	8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1339	\$812.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1339	\$0.00	\$812.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1339	\$812.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1339	\$0.00	\$812.00
08/may./2020	PP 001646	P07908	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 2181, Pago Programado: 1646	\$1,972.00	\$0.00
				8250-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 2181, Pago Programado: 1646	\$0.00	\$1,972.00
08/may./2020	PA 001340	C03010	Pago	8270-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1340	\$1,972.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: superio

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2020	PA 001340	C03010	Pago	8260-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1340	\$0.00	\$1,972.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1340	\$1,972.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1340	\$0.00	\$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
08/may./2020	PP 001647	P07914	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2183, Pago Programado: 1647	\$696.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2183, Pago Programado: 1647	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
08/may./2020	PA 001341	C03011	Pago	8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1341	\$696.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1341	\$0.00	\$696.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1341	\$696.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1341	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
08/may./2020	PP 001650	P07925	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2187, Pago Programado: 1650	\$30,084.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2187, Pago Programado: 1650	\$0.00	\$30,084.60
							30,084.60	30,084.60
08/may./2020	PA 001344	C03015	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1344	\$30,084.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1344	\$0.00	\$30,084.60
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1344	\$30,084.60	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1344	\$0.00	\$30,084.60
							60,169.20	60,169.20
08/may./2020	PP 001651	P07928	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 2188, Pago Programado: 1651	\$40,528.73	\$0.00
				8250-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 2188, Pago Programado: 1651	\$0.00	\$40,528.73
							40,528.73	40,528.73
08/may./2020	PP 001653	P07933	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2189, Pago Programado: 1653	\$767.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2189, Pago Programado: 1653	\$0.00	\$767.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							767.20	767.20
08/may./2020	PA 001346	C03017	Pago	8270-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1346	\$767.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1346	\$0.00	\$767.20
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1346	\$767.20	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1346	\$0.00	\$767.20
							1,534.40	1,534.40
08/may./2020	PA 001353	C03025	Pago	8270-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1353	\$40,528.73	\$0.00
				8260-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1353	\$0.00	\$40,528.73
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1353	\$40,528.73	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1353	\$0.00	\$40,528.73
							81,057.46	81,057.46
08/may./2020	PP 001663	P07966	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 2200, Pago Programado: 1663	\$3,282.80	\$0.00
				8250-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 2200, Pago Programado: 1663	\$0.00	\$3,282.80
							3,282.80	3,282.80
08/may./2020	PA 001360	C03033	Pago	8270-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1360	\$3,282.80	\$0.00
				8260-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1360	\$0.00	\$3,282.80
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1360	\$3,282.80	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1360	\$0.00	\$3,282.80
							6,565.60	6,565.60
08/may./2020	PP 001664	P07980	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2207, Pago Programado: 1664	\$1,322.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2207, Pago Programado: 1664	\$0.00	\$1,322.40
							1,322.40	1,322.40
08/may./2020	PP 001665	P07982	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2191, Pago Programado: 1665	\$767.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2191, Pago Programado: 1665	\$0.00	\$767.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de H. Diario
Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							767.20	767.20
08/may./2020	PA 001361	C03035	Pago	8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1361	\$1,322.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1361	\$0.00	\$1,322.40
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1361	\$1,322.40	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1361	\$0.00	\$1,322.40
							2,644.80	2,644.80
08/may./2020	PA 001362	C03036	Pago	8270-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1362	\$767.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1362	\$0.00	\$767.20
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1362	\$767.20	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1362	\$0.00	\$767.20
							1,534.40	1,534.40
08/may./2020	PP 001668	P07996	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2212, Pago Programado: 1668	\$959.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2212, Pago Programado: 1668	\$0.00	\$959.00
							959.00	959.00
08/may./2020	PA 001365	C03039	Pago	8270-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1365	\$959.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1365	\$0.00	\$959.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1365	\$959.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1365	\$0.00	\$959.00
							1,918.00	1,918.00
08/may./2020	PA 001367	C03041	Pago	8270-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1367	\$959.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1367	\$0.00	\$959.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1367	\$959.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1367	\$0.00	\$959.00
							1,918.00	1,918.00
08/may./2020	PP 001671	P08003	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2215, Pago Programado: 1671	\$696.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2215, Pago Programado: 1671	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/may./2020	PA 001368	C03042	Pago	8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1368	\$696.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1368	\$0.00	\$696.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1368	\$696.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1368	\$0.00	\$696.00
08/may./2020	PP 001672	P08006	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1672	\$959.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1672	\$0.00	\$959.00
08/may./2020	PA 001369	C03043	Pago	8270-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1369	\$959.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1369	\$0.00	\$959.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1369	\$959.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1369	\$0.00	\$959.00
08/may./2020	PP 001673	P08009	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2217, Pago Programado: 1673	\$767.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2217, Pago Programado: 1673	\$0.00	\$767.20
08/may./2020	PA 001370	C03044	Pago	8270-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1370	\$767.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1370	\$0.00	\$767.20
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1370	\$767.20	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1370	\$0.00	\$767.20
08/may./2020	PP 001674	P08012	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2218, Pago Programado: 1674	\$680.89	\$0.00
				8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2218, Pago Programado: 1674	\$0.00	\$680.89
08/may./2020	PA 001371	C03045	Pago	8270-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1371	\$680.89	\$0.00
				8260-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1371	\$0.00	\$680.89
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1371	\$680.89	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1371	\$0.00	\$680.89



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2020	PP 001675	P08015	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1675	\$696.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1675	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
08/may./2020	PA 001372	C03046	Pago	8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1372	\$696.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1372	\$0.00	\$696.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1372	\$696.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1372	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
08/may./2020	PP 001676	P08018	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2220, Pago Programado: 1676	\$9,589.95	\$0.00
				8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2220, Pago Programado: 1676	\$0.00	\$9,589.95
							9,589.95	9,589.95
08/may./2020	PA 001373	C03047	Pago	8270-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1373	\$9,589.95	\$0.00
				8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1373	\$0.00	\$9,589.95
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1373	\$9,589.95	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1373	\$0.00	\$9,589.95
							19,179.90	19,179.90
08/may./2020	PP 001677	P08021	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2221, Pago Programado: 1677	\$29,348.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2221, Pago Programado: 1677	\$0.00	\$29,348.00
							29,348.00	29,348.00
08/may./2020	PA 001374	C03048	Pago	8270-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 1374	\$29,348.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 1374	\$0.00	\$29,348.00
				2112-1-001167	ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 1374	\$29,348.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 1374	\$0.00	\$29,348.00
							58,696.00	58,696.00
08/may./2020	PP 001679	P08027	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2223, Pago Programado: 1679	\$417.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2223, Pago Programado: 1679	\$0.00	\$417.60
							417.60	417.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Finanzas

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/may./2020	PA 001376	C03050	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1376	\$417.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1376	\$0.00	\$417.60
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1376	\$417.60	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1376	\$0.00	\$417.60
08/may./2020	PP 001680	P08030	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2224, Pago Programado: 1680	\$1,722.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2224, Pago Programado: 1680	\$0.00	\$1,722.60
08/may./2020	PA 001377	C03051	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1377	\$1,722.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1377	\$0.00	\$1,722.60
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1377	\$1,722.60	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1377	\$0.00	\$1,722.60
08/may./2020	PP 001681	P08033	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2225, Pago Programado: 1681	\$4,350.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2225, Pago Programado: 1681	\$0.00	\$4,350.00
08/may./2020	PA 001378	C03052	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1378	\$4,350.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1378	\$0.00	\$4,350.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1378	\$4,350.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1378	\$0.00	\$4,350.00
08/may./2020	PP 001682	P08036	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2226, Pago Programado: 1682	\$1,334.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2226, Pago Programado: 1682	\$0.00	\$1,334.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: supe

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,334.00	1,334.00
08/may./2020	PA 001379	C03053	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1379	\$1,334.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1379	\$0.00	\$1,334.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1379	\$1,334.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1379	\$0.00	\$1,334.00
							2,668.00	2,668.00
08/may./2020	PP 001683	P08039	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2227, Pago Programado: 1683	\$568.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2227, Pago Programado: 1683	\$0.00	\$568.40
							568.40	568.40
08/may./2020	PA 001380	C03054	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1380	\$568.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1380	\$0.00	\$568.40
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1380	\$568.40	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1380	\$0.00	\$568.40
							1,136.80	1,136.80
08/may./2020	PP 001684	P08042	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2228, Pago Programado: 1684	\$1,624.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2228, Pago Programado: 1684	\$0.00	\$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
08/may./2020	PA 001381	C03055	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1381	\$1,624.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1381	\$0.00	\$1,624.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1381	\$1,624.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1381	\$0.00	\$1,624.00
							3,248.00	3,248.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de H. Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/may./2020	PP 001685	P08045	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2229, Pago Programado: 1685	\$995.28	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2229, Pago Programado: 1685	\$0.00	\$995.28
						995.28	995.28	
08/may./2020	PA 001382	C03056	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1382	\$995.28	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1382	\$0.00	\$995.28
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1382	\$995.28	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1382	\$0.00	\$995.28
		1,990.56	1,990.56					
08/may./2020	PP 001686	P08048	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2230, Pago Programado: 1686	\$6,884.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2230, Pago Programado: 1686	\$0.00	\$6,884.60
		6,884.60	6,884.60					
08/may./2020	PA 001383	C03057	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1383	\$6,884.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1383	\$0.00	\$6,884.60
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1383	\$6,884.60	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1383	\$0.00	\$6,884.60
		13,769.20	13,769.20					
08/may./2020	PP 001687	P08051	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2231, Pago Programado: 1687	\$417.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2231, Pago Programado: 1687	\$0.00	\$417.60
		417.60	417.60					
08/may./2020	PA 001384	C03058	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1384	\$417.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1384	\$0.00	\$417.60
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1384	\$417.60	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1384	\$0.00	\$417.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 01/abr./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							835.20	835.20
08/may./2020	PP 001688	P08054	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2232, Pago Programado: 1688	\$800.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2232, Pago Programado: 1688	\$0.00	\$800.40
							800.40	800.40
08/may./2020	PA 001385	C03059	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1385	\$800.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1385	\$0.00	\$800.40
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1385	\$800.40	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1385	\$0.00	\$800.40
							1,600.80	1,600.80
08/may./2020	PP 001689	P08057	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2233, Pago Programado: 1689	\$1,647.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2233, Pago Programado: 1689	\$0.00	\$1,647.20
							1,647.20	1,647.20
08/may./2020	PA 001386	C03060	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1386	\$1,647.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1386	\$0.00	\$1,647.20
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1386	\$1,647.20	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1386	\$0.00	\$1,647.20
							3,294.40	3,294.40
08/may./2020	PP 001690	P08062	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2235, Pago Programado: 1690	\$411.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2235, Pago Programado: 1690	\$0.00	\$411.80
							411.80	411.80
08/may./2020	PA 001387	C03061	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1387	\$411.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1387	\$0.00	\$411.80
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1387	\$411.80	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1387	\$0.00	\$411.80



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

[illegible]



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal
Dep. Superviso

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/may./2020	PP 001694	P08086	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2245, Pago Programado: 1694	\$2,598.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2245, Pago Programado: 1694	\$0.00	\$2,598.40
08/may./2020	PA 001391	C03065	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ, Folio Pago: 1391	\$2,598.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ, Folio Pago: 1391	\$0.00	\$2,598.40
				2112-1-000907	FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	GP FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ, Folio Pago: 1391	\$2,598.40	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ, Folio Pago: 1391	\$0.00	\$2,598.40
						5,196.80	5,196.80	
08/may./2020	PP 001695	P08091	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2246, Pago Programado: 1695	\$3,480.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2246, Pago Programado: 1695	\$0.00	\$3,480.00
08/may./2020	PP 001696	P08092	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2247, Pago Programado: 1696	\$4,060.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2247, Pago Programado: 1696	\$0.00	\$4,060.00
08/may./2020	PA 001392	C03066	Pago	8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1392	\$3,480.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1392	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1392	\$3,480.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1392	\$0.00	\$3,480.00
						6,960.00	6,960.00	
08/may./2020	PA 001393	C03067	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ, Folio Pago: 1393	\$4,060.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ, Folio Pago: 1393	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-000907	FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	GP FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ, Folio Pago: 1393	\$4,060.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ, Folio Pago: 1393	\$0.00	\$4,060.00
						8,120.00	8,120.00	
08/may./2020	PP 001697	P08095	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2248, Pago Programado: 1697	\$696.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2248, Pago Programado: 1697	\$0.00	\$696.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Dep. Municipal

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 02:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							696.00	696.00
08/may./2020	PA 001394	C03068	Pago	8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1394	\$696.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1394	\$0.00	\$696.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1394	\$696.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1394	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
08/may./2020	PP 001698	P08098	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2249, Pago Programado: 1698	\$30,218.58	\$0.00
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2249, Pago Programado: 1698	\$0.00	\$30,218.58
							30,218.58	30,218.58
08/may./2020	PA 001395	C03069	Pago	8270-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1395	\$30,218.58	\$0.00
				8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1395	\$0.00	\$30,218.58
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1395	\$30,218.58	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1395	\$0.00	\$30,218.58
							60,437.16	60,437.16
08/may./2020	PP 001699	P08103	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 2250, Pago Programado: 1699	\$12,760.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 2250, Pago Programado: 1699	\$0.00	\$12,760.00
							12,760.00	12,760.00
08/may./2020	PA 001396	C03070	Pago	8270-111-101001-810-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1396	\$12,760.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1396	\$0.00	\$12,760.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1396	\$12,760.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1396	\$0.00	\$12,760.00
							25,520.00	25,520.00
08/may./2020	PP 001700	P08104	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2251, Pago Programado: 1700	\$696.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2251, Pago Programado: 1700	\$0.00	\$696.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							696.00	696.00
08/may./2020	PA 001397	C03071	Pago	8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1397	\$696.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1397	\$0.00	\$696.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1397	\$696.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1397	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
08/may./2020	GP 000828	C03072	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$6,297.06	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,297.06
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 831	\$6,297.06	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 831	\$0.00	\$6,297.06
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 831	\$6,297.06	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 831	\$0.00	\$6,297.06
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$6,297.06	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,297.06
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 831 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, SA, Pago: 828	\$6,297.06	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 831 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, SA, Pago: 828	\$0.00	\$6,297.06
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 831 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, SA, Pago: 828	\$6,297.06	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 831 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, SA, Pago: 828	\$0.00	\$6,297.06
							37,782.36	37,782.36
08/may./2020	PP 001701	P08109	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2253, Pago Programado: 1701	\$23,634.70	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2253, Pago Programado: 1701	\$0.00	\$23,634.70
							23,634.70	23,634.70
08/may./2020	PP 001702	P08110	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2252, Pago Programado: 1702	\$765.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2252, Pago Programado: 1702	\$0.00	\$765.60
							765.60	765.60
08/may./2020	PA 001398	C03073	Pago	8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1398	\$765.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1398	\$0.00	\$765.60
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1398	\$765.60	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1398	\$0.00	\$765.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Dep. Municipal

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,531.20	1,531.20
08/may./2020	PA 001399	C03074	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1399	\$23,634.70	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1399	\$0.00	\$23,634.70
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1399	\$23,634.70	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1399	\$0.00	\$23,634.70
							47,269.40	47,269.40
08/may./2020	PP 001703	P08113	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2254, Pago Programado: 1703	\$8,914.02	\$0.00
				8250-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2254, Pago Programado: 1703	\$0.00	\$8,914.02
							8,914.02	8,914.02
08/may./2020	PA 001400	C03075	Pago	8270-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1400	\$8,914.02	\$0.00
				8260-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1400	\$0.00	\$8,914.02
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1400	\$8,914.02	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1400	\$0.00	\$8,914.02
							17,828.04	17,828.04
08/may./2020	PP 001704	P08118	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2255, Pago Programado: 1704	\$696.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2255, Pago Programado: 1704	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
08/may./2020	PA 001401	C03076	Pago	8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1401	\$696.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1401	\$0.00	\$696.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1401	\$696.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1401	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
08/may./2020	PP 001705	P08125	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2258, Pago Programado: 1705	\$11,991.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2258, Pago Programado: 1705	\$0.00	\$11,991.00
							11,991.00	11,991.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/may./2020	PA 001402	C03077	Pago	8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1402	\$11,991.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1402	\$0.00	\$11,991.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1402	\$11,991.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1402	\$0.00	\$11,991.00
						23,982.00	23,982.00	
08/may./2020	PP 001706	P08132	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2261, Pago Programado: 1706	\$580.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2261, Pago Programado: 1706	\$0.00	\$580.00
						580.00	580.00	
08/may./2020	PA 001403	C03078	Pago	8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1403	\$580.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1403	\$0.00	\$580.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1403	\$580.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1403	\$0.00	\$580.00
						1,160.00	1,160.00	
08/may./2020	PP 001707	P08136	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2263, Pago Programado: 1707	\$1,275.50	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2263, Pago Programado: 1707	\$0.00	\$1,275.50
						1,275.50	1,275.50	
08/may./2020	PA 001404	C03079	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1404	\$1,275.50	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1404	\$0.00	\$1,275.50
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1404	\$1,275.50	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1404	\$0.00	\$1,275.50
						2,551.00	2,551.00	
08/may./2020	PP 001708	P08138	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2264, Pago Programado: 1708	\$1,676.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2264, Pago Programado: 1708	\$0.00	\$1,676.20
						1,676.20	1,676.20	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2020	PA 001405	C03080	Pago	8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1405	\$1,676.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1405	\$0.00	\$1,676.20
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1405	\$1,676.20	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1405	\$0.00	\$1,676.20
							3,352.40	3,352.40
08/may./2020	PA 001402	C03081	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1402	-\$11,991.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1402	\$0.00	-\$11,991.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	Cancelación GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1402	-\$11,991.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1402	\$0.00	-\$11,991.00
							-23,982.00	-23,982.00
08/may./2020	PP 001705	P08141	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2258, Pago Programado: 1705	-\$11,991.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2258, Pago Programado: 1705	\$0.00	-\$11,991.00
							-11,991.00	-11,991.00
08/may./2020	PP 001709	P08146	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2266, Pago Programado: 1709	\$580.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2266, Pago Programado: 1709	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
08/may./2020	PA 001406	C03082	Pago	8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1406	\$580.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1406	\$0.00	\$580.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1406	\$580.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1406	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
08/may./2020	PP 001710	P08147	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2267, Pago Programado: 1710	\$11,991.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2267, Pago Programado: 1710	\$0.00	\$11,991.00
							11,991.00	11,991.00
08/may./2020	PA 001407	C03083	Pago	8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1407	\$11,991.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1407	\$0.00	\$11,991.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1407	\$11,991.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 001/2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2020	PA 001407	C03083	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1407	\$0.00	\$11,991.00
							23,982.00	23,982.00
08/may./2020	PA 001404	C03084	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1404	-\$1,275.50	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1404	\$0.00	-\$1,275.50
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	Cancelación GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1404	-\$1,275.50	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 1404	\$0.00	-\$1,275.50
							-2,551.00	-2,551.00
08/may./2020	PP 001707	P08148	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2263, Pago Programado: 1707	-\$1,275.50	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2263, Pago Programado: 1707	\$0.00	-\$1,275.50
							-1,275.50	-1,275.50
08/may./2020	PP 001711	P08153	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2268, Pago Programado: 1711	\$1,275.50	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2268, Pago Programado: 1711	\$0.00	\$1,275.50
							1,275.50	1,275.50
08/may./2020	PA 001408	C03085	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1408	\$1,275.50	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1408	\$0.00	\$1,275.50
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1408	\$1,275.50	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1408	\$0.00	\$1,275.50
							2,551.00	2,551.00
08/may./2020	PP 001712	P08157	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2270, Pago Programado: 1712	\$16,530.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2270, Pago Programado: 1712	\$0.00	\$16,530.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,530.00	16,530.00
08/may./2020	PA 001409	C03086	Pago	8270-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1409	\$16,530.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1409	\$0.00	\$16,530.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1409	\$16,530.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1409	\$0.00	\$16,530.00
							33,060.00	33,060.00
08/may./2020	PP 001713	P08160	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2271, Pago Programado: 1713	\$19,894.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2271, Pago Programado: 1713	\$0.00	\$19,894.00
							19,894.00	19,894.00
08/may./2020	PA 001410	C03087	Pago	8270-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1410	\$19,894.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1410	\$0.00	\$19,894.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1410	\$19,894.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1410	\$0.00	\$19,894.00
							39,788.00	39,788.00
08/may./2020	PP 001714	P08163	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2272, Pago Programado: 1714	\$6,760.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 2272, Pago Programado: 1714	\$4,200.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2272, Pago Programado: 1714	\$0.00	\$6,760.00
				8250-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 2272, Pago Programado: 1714	\$0.00	\$4,200.00
							10,960.00	10,960.00
08/may./2020	PA 001411	C03088	Pago	8270-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1411	\$6,760.00	\$0.00
				8270-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1411	\$4,200.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1411	\$0.00	\$6,760.00
				8260-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1411	\$0.00	\$4,200.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1411	\$10,960.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1411	\$0.00	\$10,960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,920.00	21,920.00
08/may./2020	PP 001715	P08166	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2273, Pago Programado: 1715	\$1,502.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2273, Pago Programado: 1715	\$0.00	\$1,502.00
							1,502.00	1,502.00
08/may./2020	PA 001412	C03089	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1412	\$1,502.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1412	\$0.00	\$1,502.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1412	\$1,502.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1412	\$0.00	\$1,502.00
							3,004.00	3,004.00
08/may./2020	GE 000831	P08174	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 831	\$3,380.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 831	\$0.00	\$3,380.00
							3,380.00	3,380.00
08/may./2020	GP 000829	C03090	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 829	\$3,380.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 829	\$0.00	\$3,380.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 829	\$3,380.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 829	\$0.00	\$3,380.00
							6,760.00	6,760.00
08/may./2020	GE 000832	P08177	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 832	\$3,380.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 832	\$0.00	\$3,380.00
							3,380.00	3,380.00
08/may./2020	GP 000830	C03091	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 830	\$3,380.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 830	\$0.00	\$3,380.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 830	\$3,380.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 830	\$0.00	\$3,380.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. del Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							6,760.00	6,760.00
08/may./2020	PP 001716	P08180	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2277, Pago Programado: 1716	\$517.96	\$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2277, Pago Programado: 1716	\$164.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2277, Pago Programado: 1716	\$0.00	\$517.96
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2277, Pago Programado: 1716	\$0.00	\$164.00
08/may./2020	PA 001413	C03092	Pago	8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1413	\$517.96	\$0.00
				8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1413	\$164.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1413	\$0.00	\$517.96
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1413	\$0.00	\$164.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1413	\$681.96	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1413	\$0.00	\$681.96
08/may./2020	PP 001717	P08189	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2281, Pago Programado: 1717	\$180.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2281, Pago Programado: 1717	\$179.99	\$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2281, Pago Programado: 1717	\$0.00	\$180.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2281, Pago Programado: 1717	\$0.00	\$179.99
08/may./2020	PA 001414	C03093	Pago	8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1414	\$180.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1414	\$179.99	\$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1414	\$0.00	\$180.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1414	\$0.00	\$179.99
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1414	\$359.99	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1414	\$0.00	\$359.99
							719.98	719.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

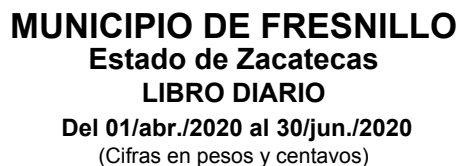
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/may./2020	PP 001718	P08196	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2284, Pago Programado: 1718	\$18,560.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2284, Pago Programado: 1718	\$0.00	\$18,560.00
08/may./2020	PA 001415	C03094	Pago	8270-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1415	\$18,560.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1415	\$0.00	\$18,560.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1415	\$18,560.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1415	\$0.00	\$18,560.00
08/may./2020	GP 000831	C03095	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$1,605.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,605.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 834	\$1,605.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 834	\$0.00	\$1,605.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 834	\$1,605.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 834	\$0.00	\$1,605.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$1,605.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,605.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 834 RUBEN JAUREGUI RIVERA, Pago: 831	\$1,605.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 834 RUBEN JAUREGUI RIVERA, Pago: 831	\$0.00	\$1,605.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 834 RUBEN JAUREGUI RIVERA, Pago: 831	\$1,605.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 834 RUBEN JAUREGUI RIVERA, Pago: 831	\$0.00	\$1,605.00
08/may./2020	PP 001719	P08201	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2286, Pago Programado: 1719	\$3,712.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2286, Pago Programado: 1719	\$0.00	\$3,712.00
						3,712.00	3,712.00	
08/may./2020	PA 001416	C03096	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1416	\$3,712.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1416	\$0.00	\$3,712.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1416	\$3,712.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1416	\$0.00	\$3,712.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							7,424.00	7,424.00
08/may./2020	PP 001720	P08204	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2287, Pago Programado: 1720	\$11,031.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2287, Pago Programado: 1720	\$0.00	\$11,031.60
						11,031.60	11,031.60	
08/may./2020	PA 001417	C03097	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1417	\$11,031.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1417	\$0.00	\$11,031.60
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1417	\$11,031.60	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1417	\$0.00	\$11,031.60
						22,063.20	22,063.20	
08/may./2020	PP 001721	P08207	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2288, Pago Programado: 1721	\$1,751.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2288, Pago Programado: 1721	\$0.00	\$1,751.60
						1,751.60	1,751.60	
08/may./2020	PA 001418	C03098	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1418	\$1,751.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1418	\$0.00	\$1,751.60
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1418	\$1,751.60	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1418	\$0.00	\$1,751.60
						3,503.20	3,503.20	
08/may./2020	PP 001722	P08210	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2289, Pago Programado: 1722	\$19,720.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2289, Pago Programado: 1722	\$0.00	\$19,720.00
						19,720.00	19,720.00	
08/may./2020	PA 001419	C03099	Pago	8270-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1419	\$19,720.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1419	\$0.00	\$19,720.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1419	\$19,720.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2020	PA 001419	C03099	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1419	\$0.00	\$19,720.00
							39,440.00	39,440.00
08/may./2020	PP 001723	P08215	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2291, Pago Programado: 1723	\$19,894.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2291, Pago Programado: 1723	\$0.00	\$19,894.00
							19,894.00	19,894.00
08/may./2020	PA 001420	C03100	Pago	8270-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1420	\$19,894.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1420	\$0.00	\$19,894.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1420	\$19,894.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1420	\$0.00	\$19,894.00
							39,788.00	39,788.00
08/may./2020	PP 001724	P08216	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2290, Pago Programado: 1724	\$13,920.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2290, Pago Programado: 1724	\$0.00	\$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
08/may./2020	PA 001421	C03101	Pago	8270-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1421	\$13,920.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1421	\$0.00	\$13,920.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1421	\$13,920.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1421	\$0.00	\$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
08/may./2020	PP 001725	P08219	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2292, Pago Programado: 1725	\$15,834.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2292, Pago Programado: 1725	\$0.00	\$15,834.00
							15,834.00	15,834.00
08/may./2020	PA 001422	C03102	Pago	8270-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1422	\$15,834.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1422	\$0.00	\$15,834.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1422	\$15,834.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1422	\$0.00	\$15,834.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Dep. de Hacienda

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 02:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,668.00	31,668.00
08/may./2020	PP 001726	P08222	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2293, Pago Programado: 1726	\$15,921.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2293, Pago Programado: 1726	\$0.00	\$15,921.00
							15,921.00	15,921.00
08/may./2020	PA 001423	C03103	Pago	8270-111-101001-370-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1423	\$15,921.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1423	\$0.00	\$15,921.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1423	\$15,921.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1423	\$0.00	\$15,921.00
							31,842.00	31,842.00
08/may./2020	PP 001727	P08225	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2294, Pago Programado: 1727	\$16,008.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2294, Pago Programado: 1727	\$0.00	\$16,008.00
							16,008.00	16,008.00
08/may./2020	PA 001424	C03104	Pago	8270-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1424	\$16,008.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1424	\$0.00	\$16,008.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1424	\$16,008.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1424	\$0.00	\$16,008.00
							32,016.00	32,016.00
08/may./2020	PP 001728	P08228	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2295, Pago Programado: 1728	\$18,676.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2295, Pago Programado: 1728	\$0.00	\$18,676.00
							18,676.00	18,676.00
08/may./2020	PA 001425	C03105	Pago	8270-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1425	\$18,676.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1425	\$0.00	\$18,676.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1425	\$18,676.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1425	\$0.00	\$18,676.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 001/2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							37,352.00	37,352.00
08/may./2020	PP 001729	P08231	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2296, Pago Programado: 1729	\$16,008.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2296, Pago Programado: 1729	\$0.00	\$16,008.00
							16,008.00	16,008.00
08/may./2020	PA 001426	C03106	Pago	8270-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1426	\$16,008.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1426	\$0.00	\$16,008.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1426	\$16,008.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1426	\$0.00	\$16,008.00
							32,016.00	32,016.00
08/may./2020	PA 001421	C03107	Cancelación Pago	8270-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1421	-\$13,920.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1421	\$0.00	-\$13,920.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	Cancelación GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1421	-\$13,920.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1421	\$0.00	-\$13,920.00
							-27,840.00	-27,840.00
08/may./2020	PA 001427	C03108	Pago	8270-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1427	\$18,676.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1427	\$0.00	\$18,676.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1427	\$18,676.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1427	\$0.00	\$18,676.00
							37,352.00	37,352.00
08/may./2020	PP 001724	P08235	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2290, Pago Programado: 1724	-\$13,920.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2290, Pago Programado: 1724	\$0.00	-\$13,920.00
							-13,920.00	-13,920.00
08/may./2020	PP 001731	P08238	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2298, Pago Programado: 1731	\$13,920.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2298, Pago Programado: 1731	\$0.00	\$13,920.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,920.00	13,920.00
08/may./2020	PA 001428	C03109	Pago	8270-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1428	\$13,920.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1428	\$0.00	\$13,920.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1428	\$13,920.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1428	\$0.00	\$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
08/may./2020	PP 001732	P08241	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2299, Pago Programado: 1732	\$18,676.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2299, Pago Programado: 1732	\$0.00	\$18,676.00
							18,676.00	18,676.00
08/may./2020	PA 001429	C03110	Pago	8270-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1429	\$18,676.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1429	\$0.00	\$18,676.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1429	\$18,676.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1429	\$0.00	\$18,676.00
							37,352.00	37,352.00
08/may./2020	PP 001733	P08244	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2300, Pago Programado: 1733	\$16,356.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2300, Pago Programado: 1733	\$0.00	\$16,356.00
							16,356.00	16,356.00
08/may./2020	PA 001430	C03111	Pago	8270-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1430	\$16,356.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1430	\$0.00	\$16,356.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1430	\$16,356.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1430	\$0.00	\$16,356.00
							32,712.00	32,712.00
08/may./2020	PP 001734	P08247	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2301, Pago Programado: 1734	\$13,688.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2301, Pago Programado: 1734	\$0.00	\$13,688.00



Fecha y | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							13,688.00	13,688.00
08/may./2020	PA 001431	C03112	Pago	8270-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1431	\$13,688.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1431	\$0.00	\$13,688.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1431	\$13,688.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1431	\$0.00	\$13,688.00
							27,376.00	27,376.00
08/may./2020	PP 001735	P08250	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2302, Pago Programado: 1735	\$13,688.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2302, Pago Programado: 1735	\$0.00	\$13,688.00
							13,688.00	13,688.00
08/may./2020	PA 001432	C03113	Pago	8270-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1432	\$13,688.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1432	\$0.00	\$13,688.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1432	\$13,688.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1432	\$0.00	\$13,688.00
							27,376.00	27,376.00
08/may./2020	PP 001736	P08265	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2307, Pago Programado: 1736	\$13,920.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2307, Pago Programado: 1736	\$0.00	\$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
08/may./2020	PA 001433	C03114	Pago	8270-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1433	\$13,920.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1433	\$0.00	\$13,920.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1433	\$13,920.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1433	\$0.00	\$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
08/may./2020	PP 001737	P08276	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2314, Pago Programado: 1737	\$256.50	\$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2314, Pago Programado: 1737	\$0.00	\$256.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 001/2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							256.50	256.50
08/may./2020	PA 001434	C03115	Pago	8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 1434	\$256.50	\$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 1434	\$0.00	\$256.50
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 1434	\$256.50	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 1434	\$0.00	\$256.50
							513.00	513.00
08/may./2020	PP 001738	P08279	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2315, Pago Programado: 1738	\$355.07	\$0.00
				8260-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 2315, Pago Programado: 1738	\$828.24	\$0.00
				8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 2315, Pago Programado: 1738	\$772.56	\$0.00
				8260-111-101001-370-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 2315, Pago Programado: 1738	\$1,351.17	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2315, Pago Programado: 1738	\$122.96	\$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2315, Pago Programado: 1738	\$0.00	\$355.07
				8250-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 2315, Pago Programado: 1738	\$0.00	\$828.24
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 2315, Pago Programado: 1738	\$0.00	\$772.56
				8250-111-101001-370-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 2315, Pago Programado: 1738	\$0.00	\$1,351.17
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2315, Pago Programado: 1738	\$0.00	\$122.96
							3,430.00	3,430.00
08/may./2020	PA 001435	C03116	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 1435	\$122.96	\$0.00
				8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 1435	\$355.07	\$0.00
				8270-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 1435	\$772.56	\$0.00
				8270-111-101001-370-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 1435	\$1,351.17	\$0.00
				8270-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 1435	\$828.24	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 1435	\$0.00	\$122.96
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 1435	\$0.00	\$355.07
				8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 1435	\$0.00	\$772.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/may./2020	PA 001435	C03116	Pago	8260-111-101001-370-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 1435	\$0.00	\$1,351.17
				8260-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 1435	\$0.00	\$828.24
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 1435	\$3,430.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 1435	\$0.00	\$3,430.00
08/may./2020	PP 001739	P08282	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2316, Pago Programado: 1739	\$13,543.00	\$0.00
				8250-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2316, Pago Programado: 1739	\$0.00	\$13,543.00
08/may./2020	PA 001436	C03117	Pago	8270-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1436	\$13,543.00	\$0.00
				8260-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1436	\$0.00	\$13,543.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1436	\$13,543.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1436	\$0.00	\$13,543.00
08/may./2020	PP 001740	P08285	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 2317, Pago Programado: 1740	\$2,784.00	\$0.00
				8250-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 2317, Pago Programado: 1740	\$0.00	\$2,784.00
08/may./2020	PA 001437	C03118	Pago	8270-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1437	\$2,784.00	\$0.00
				8260-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1437	\$0.00	\$2,784.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1437	\$2,784.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1437	\$0.00	\$2,784.00
08/may./2020	PP 001741	P08288	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2318, Pago Programado: 1741	\$1,827.00	\$0.00
				8260-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2318, Pago Programado: 1741	\$38,019.00	\$0.00
				8260-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 2318, Pago Programado: 1741	\$5,220.00	\$0.00
				8250-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2318, Pago Programado: 1741	\$0.00	\$1,827.00
				8250-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2318, Pago Programado: 1741	\$0.00	\$38,019.00
				8250-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 2318, Pago Programado: 1741	\$0.00	\$5,220.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 01/abr./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							45,066.00	45,066.00
08/may./2020	PA 001438	C03119	Pago	8270-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1438	\$38,019.00	\$0.00
				8270-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1438	\$1,827.00	\$0.00
				8270-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1438	\$5,220.00	\$0.00
				8260-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1438	\$0.00	\$38,019.00
				8260-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1438	\$0.00	\$1,827.00
				8260-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1438	\$0.00	\$5,220.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1438	\$45,066.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1438	\$0.00	\$45,066.00
							90,132.00	90,132.00
08/may./2020	PP 001742	P08291	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2319, Pago Programado: 1742	\$15,428.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2319, Pago Programado: 1742	\$5,052.96	\$0.00
				8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2319, Pago Programado: 1742	\$0.00	\$15,428.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2319, Pago Programado: 1742	\$0.00	\$5,052.96
							20,480.96	20,480.96
08/may./2020	PA 001439	C03120	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1439	\$5,052.96	\$0.00
				8270-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1439	\$15,428.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1439	\$0.00	\$5,052.96
				8260-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1439	\$0.00	\$15,428.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1439	\$20,480.96	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1439	\$0.00	\$20,480.96
							40,961.92	40,961.92
08/may./2020	PP 001743	P08295	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 2320, Pago Programado: 1743	\$5,092.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 2320, Pago Programado: 1743	\$0.00	\$5,092.40
							5,092.40	5,092.40
08/may./2020	PA 001440	C03121	Pago	8270-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP MANUEL MADRIGAL GARCIA, Folio Pago: 1440	\$5,092.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP MANUEL MADRIGAL GARCIA, Folio Pago: 1440	\$0.00	\$5,092.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

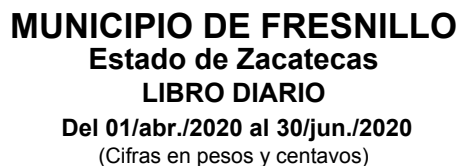
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Libro Diario
Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2020	PA 001440	C03121	Pago	2112-1-001278	MANUEL MADRIGAL GARCIA	GP MANUEL MADRIGAL GARCIA, Folio Pago: 1440	\$5,092.40	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MANUEL MADRIGAL GARCIA, Folio Pago: 1440	\$0.00	\$5,092.40
							10,184.80	10,184.80
08/may./2020	PP 001744	P08299	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 2322, Pago Programado: 1744	\$20,880.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 2322, Pago Programado: 1744	\$0.00	\$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
08/may./2020	PA 001441	C03122	Pago	8270-111-101001-810-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1441	\$20,880.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1441	\$0.00	\$20,880.00
				2112-1-000878	MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ	GP MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1441	\$20,880.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1441	\$0.00	\$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
08/may./2020	PP 001745	P08302	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2323, Pago Programado: 1745	\$9,890.04	\$0.00
				8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2323, Pago Programado: 1745	\$0.00	\$9,890.04
							9,890.04	9,890.04
08/may./2020	PA 001442	C03123	Pago	8270-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1442	\$9,890.04	\$0.00
				8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1442	\$0.00	\$9,890.04
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1442	\$9,890.04	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1442	\$0.00	\$9,890.04
							19,780.08	19,780.08
08/may./2020	PP 001746	P08305	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2324, Pago Programado: 1746	\$33,640.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2324, Pago Programado: 1746	\$0.00	\$33,640.00
							33,640.00	33,640.00
08/may./2020	PA 001443	C03124	Pago	8270-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1443	\$33,640.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1443	\$0.00	\$33,640.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1443	\$33,640.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1443	\$0.00	\$33,640.00
							67,280.00	67,280.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Cdr. supervisor							Cdr. en poses y contratos	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2020	PP 001747	P08308	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2325, Pago Programado: 1747	\$9,541.36	\$0.00
				8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2325, Pago Programado: 1747	\$0.00	\$9,541.36
						9,541.36	9,541.36	
08/may./2020	PA 001444	C03125	Pago	8270-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1444	\$9,541.36	\$0.00
				8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1444	\$0.00	\$9,541.36
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1444	\$9,541.36	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1444	\$0.00	\$9,541.36
						19,082.72	19,082.72	
08/may./2020	PP 001749	P08312	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2326, Pago Programado: 1749	\$2,400.01	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2326, Pago Programado: 1749	\$0.00	\$2,400.01
						2,400.01	2,400.01	
08/may./2020	PA 001446	C03127	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CECILIA GONZALEZ BELTRAN, Folio Pago: 1446	\$2,400.01	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CECILIA GONZALEZ BELTRAN, Folio Pago: 1446	\$0.00	\$2,400.01
				2112-1-001300	CECILIA GONZALEZ BELTRAN	GP CECILIA GONZALEZ BELTRAN, Folio Pago: 1446	\$2,400.01	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CECILIA GONZALEZ BELTRAN, Folio Pago: 1446	\$0.00	\$2,400.01
						4,800.02	4,800.02	
08/may./2020	PP 001750	P08316	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2327, Pago Programado: 1750	\$1,260.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2327, Pago Programado: 1750	\$0.00	\$1,260.00
						1,260.00	1,260.00	
08/may./2020	PA 001447	C03128	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CECILIA GONZALEZ BELTRAN, Folio Pago: 1447	\$1,260.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CECILIA GONZALEZ BELTRAN, Folio Pago: 1447	\$0.00	\$1,260.00
				2112-1-001300	CECILIA GONZALEZ BELTRAN	GP CECILIA GONZALEZ BELTRAN, Folio Pago: 1447	\$1,260.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CECILIA GONZALEZ BELTRAN, Folio Pago: 1447	\$0.00	\$1,260.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,520.00	2,520.00
08/may./2020	PP 001751	P08319	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2328, Pago Programado: 1751	\$2,099.99	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2328, Pago Programado: 1751	\$0.00	\$2,099.99
							2,099.99	2,099.99
08/may./2020	PA 001448	C03129	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CECILIA GONZALEZ BELTRAN, Folio Pago: 1448	\$2,099.99	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CECILIA GONZALEZ BELTRAN, Folio Pago: 1448	\$0.00	\$2,099.99
				2112-1-001300	CECILIA GONZALEZ BELTRAN	GP CECILIA GONZALEZ BELTRAN, Folio Pago: 1448	\$2,099.99	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CECILIA GONZALEZ BELTRAN, Folio Pago: 1448	\$0.00	\$2,099.99
							4,199.98	4,199.98
08/may./2020	PP 001752	P08321	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2329, Pago Programado: 1752	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2329, Pago Programado: 1752	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
08/may./2020	PA 001449	C03130	Pago	8270-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1449	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1449	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1449	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1449	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
08/may./2020	GP 000832	C03131	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$3,480.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,480.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 835	\$3,480.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 835	\$0.00	\$3,480.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 835	\$3,480.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 835	\$0.00	\$3,480.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$3,480.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/may./2020	GP 000832	C03131	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 835 CARLOS MARCOS HERNANDEZ MAGALLANES, Pago: 832	\$3,480.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 835 CARLOS MARCOS HERNANDEZ MAGALLANES, Pago: 832	\$0.00	\$3,480.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 835 CARLOS MARCOS HERNANDEZ MAGALLANES, Pago: 832	\$3,480.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 835 CARLOS MARCOS HERNANDEZ MAGALLANES, Pago: 832	\$0.00	\$3,480.00
08/may./2020	PP 001753	P08324	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2330, Pago Programado: 1753	\$52.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2330, Pago Programado: 1753	\$82.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2330, Pago Programado: 1753	\$0.00	\$52.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2330, Pago Programado: 1753	\$0.00	\$82.00
08/may./2020	PA 001450	C03132	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1450	\$52.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1450	\$82.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1450	\$0.00	\$52.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1450	\$0.00	\$82.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1450	\$134.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1450	\$0.00	\$134.00
						268.00	268.00	
08/may./2020	GE 000835	P08327	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 835	\$3,090.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 835	\$0.00	\$3,090.00
						3,090.00	3,090.00	
08/may./2020	GP 000833	C03133	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 833	\$3,090.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 833	\$0.00	\$3,090.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 833	\$3,090.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 833	\$0.00	\$3,090.00
						6,180.00	6,180.00	
08/may./2020	PP 001754	P08333	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2331, Pago Programado: 1754	\$30,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/may./2020	PP 001754	P08333	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2331, Pago Programado: 1754	\$178.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2331, Pago Programado: 1754	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2331, Pago Programado: 1754	\$0.00	\$30,000.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2331, Pago Programado: 1754	\$0.00	\$178.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2331, Pago Programado: 1754	\$0.00	\$290.00
08/may./2020	PA 001451	C03134	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1451	\$178.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1451	\$30,000.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1451	\$290.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1451	\$0.00	\$178.00
				8260-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1451	\$0.00	\$30,000.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1451	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1451	\$30,468.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1451	\$0.00	\$30,468.00
						60,936.00	60,936.00	
08/may./2020	PP 001755	P08340	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2333, Pago Programado: 1755	\$3,390.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2333, Pago Programado: 1755	\$158.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2333, Pago Programado: 1755	\$492.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2333, Pago Programado: 1755	\$0.00	\$3,390.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2333, Pago Programado: 1755	\$0.00	\$158.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2333, Pago Programado: 1755	\$0.00	\$492.00
						4,040.00	4,040.00	
08/may./2020	PA 001452	C03135	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1452	\$158.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1452	\$3,390.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1452	\$492.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2020	PP 001758	P08354	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 2337, Pago Programado: 1758	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
08/may./2020	PA 001455	C03138	Pago	8270-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 1455	\$50,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 1455	\$0.00	\$50,000.00
				2112-1-000833	CARLOS ALVARADO CAMPA	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 1455	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 1455	\$0.00	\$45,000.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO		\$0.00	\$5,000.00
							100,000.00	100,000.00
08/may./2020	PP 001759	P08373	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2346, Pago Programado: 1759	\$29,000.00	\$0.00
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2346, Pago Programado: 1759	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
08/may./2020	PA 001457	C03140	Pago	8270-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1457	\$29,000.00	\$0.00
				8260-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1457	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1457	\$29,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1457	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
08/may./2020	000000	C03225		8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$977.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$975.01	\$0.00
				8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$529.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$2,540.40	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	MARTIN ALVAREZ CASIO	\$0.00	\$5,022.21
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$975.01	\$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$529.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,540.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$977.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2020	000000	C03225		8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.01
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.80
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,540.40
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$975.01	\$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$529.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,540.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$977.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.01
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.80
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,540.40
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$975.01	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$977.00	\$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$2,540.40	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$529.80	\$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.01
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.80
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,540.40
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$975.01	\$0.00
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$529.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,540.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$977.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.01
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.80
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,540.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2020	000000	C03225		8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.01
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.80
				8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,540.40
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$975.01	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$977.00	\$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$529.80	\$0.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$2,540.40	\$0.00
							30,133.26	30,133.26
08/may./2020	GC 000715	P08729	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$30,309.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$30,309.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$2,000.00
							32,309.00	32,309.00
08/may./2020	GD 000843	P08730	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 843	\$30,309.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 843	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 843	\$0.00	\$30,309.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 843	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 843	\$30,309.00	\$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 843	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 843	\$0.00	\$30,309.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 843	\$0.00	\$2,000.00
							64,618.00	64,618.00
08/may./2020	GE 000842	P08731	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 842	\$30,309.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 842	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 842	\$0.00	\$30,309.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 842	\$0.00	\$2,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,309.00	32,309.00
08/may./2020	GP 000840	C03234	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 840	\$30,309.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 840	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 840	\$0.00	\$30,309.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 840	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 840	\$30,309.00	\$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 840	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$32,309.00
							64,618.00	64,618.00
08/may./2020	PA 001422	C03245	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1422	-\$15,834.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1422	\$0.00	-\$15,834.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	Cancelación GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1422	-\$15,834.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1422	\$0.00	-\$15,834.00
							-31,668.00	-31,668.00
08/may./2020	PP 001823	P08772	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2513, Pago Programado: 1823	\$15,834.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2513, Pago Programado: 1823	\$0.00	\$15,834.00
							15,834.00	15,834.00
08/may./2020	PA 001540	C03249	Pago	8270-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1540	\$15,834.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1540	\$0.00	\$15,834.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1540	\$15,834.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1540	\$0.00	\$15,834.00
							31,668.00	31,668.00
08/may./2020	PA 001423	C03250	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1423	-\$15,921.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1423	\$0.00	-\$15,921.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	Cancelación GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1423	-\$15,921.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2020	PA 001423	C03250	Cancelación Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1423	\$0.00	-\$15,921.00
							-31,842.00	-31,842.00
08/may./2020	PP 001824	P08778	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2516, Pago Programado: 1824	\$15,921.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2516, Pago Programado: 1824	\$0.00	\$15,921.00
							15,921.00	15,921.00
08/may./2020	PA 001543	C03255	Pago	8270-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1543	\$15,921.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1543	\$0.00	\$15,921.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1543	\$15,921.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1543	\$0.00	\$15,921.00
							31,842.00	31,842.00
08/may./2020	000000	C03345		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA SEMANA 19 2020	\$31,403.11	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$31,403.11
							31,403.11	31,403.11
08/may./2020	000000	E00085		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$53,791.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$53,791.00
							53,791.00	53,791.00
08/may./2020	GE 000873	P09150	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 873	\$840,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 873	\$0.00	\$840,000.00
							840,000.00	840,000.00
08/may./2020	GP 000870	C03373	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 870	\$840,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 870	\$0.00	\$840,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 870	\$840,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 870	\$0.00	\$840,000.00
							1,680,000.00	1,680,000.00
09/may./2020	OC 002181	P08920	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$5,864.96	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Cdr: supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/may./2020	OC 002181	P08920	Orden de Compra	8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$5,864.96
							5,864.96	5,864.96
09/may./2020	CO 002568	P08921	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2568 Factura: 0D2E4, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$5,864.96	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2568 Factura: 0D2E4, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$5,864.96
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2568 Factura: 0D2E4, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$5,864.96	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 2568 Factura: 0D2E4, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$5,864.96
							11,729.92	11,729.92
10/may./2020	OC 002182	P08927	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$6,310.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$6,310.40
							6,310.40	6,310.40
10/may./2020	CO 002569	P08929	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2569 Factura: 1677B, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$6,310.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2569 Factura: 1677B, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$6,310.40
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2569 Factura: 1677B, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$6,310.40	\$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 2569 Factura: 1677B, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$6,310.40
							12,620.80	12,620.80
11/may./2020	000000	I00253		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$52,630.62	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$24,924.40	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$4,843.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$21,323.96	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,172.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$11,508.80	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,798.63



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2020	000000	100253		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,630.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$657.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,078.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,207.65
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,050.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$201.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$543.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,422.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$607.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,992.30
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,460.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,062.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$472.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,053.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,870.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,271.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$603.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$337.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,100.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,333.80
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$850.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,392.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$203.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,392.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,073.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$551.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$30,798.63	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,630.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2020	000000	100253		8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,078.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,073.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,053.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,460.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,207.65	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,050.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,271.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$8,870.40	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$607.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,422.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$543.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,333.80	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$19,992.30	\$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,798.63
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,630.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,078.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2020	000000	100253		8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,073.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.65
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,050.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,271.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,870.40
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,422.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,333.80
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,992.30
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,207.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$607.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2020	000000	100253		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,460.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,271.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$543.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,422.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,053.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,870.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,073.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,333.80	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$19,992.30	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,630.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,078.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$30,798.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,271.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2020	000000	100253		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,422.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,870.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,073.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,333.80
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,992.30
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,630.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,078.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,798.63
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$30,798.63	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,630.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,078.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,073.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,053.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,460.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2020	000000	100253		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,207.65	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,050.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,271.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$8,870.40	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$607.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,422.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$543.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,333.80	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$19,992.30	\$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,798.63
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,630.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,078.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,073.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2020	000000	100253		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,050.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,271.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,870.40
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,422.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,333.80
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,992.30
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
							469,611.12	469,611.12
11/may./2020	000000	100254		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$30,523.48	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUSTO PREDIAL	\$57.17	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,137.54
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,521.87
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,062.42
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.02
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,564.62
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,985.77
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,660.93
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,137.54	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,564.62	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,521.87	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,985.77	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,062.42	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,660.93	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2020	000000	100254		8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$881.02	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,137.54
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,564.62
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,521.87
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,985.77
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.42
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,660.93
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.02
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$881.02	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,137.54	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,521.87	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,564.62	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,985.77	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,062.42	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,660.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.02
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,137.54
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,521.87
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,564.62
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,985.77
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.42
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,660.93
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,137.54	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,564.62	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,521.87	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,985.77	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,062.42	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,660.93	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$881.02	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,137.54
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,564.62
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,521.87
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,985.77
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. su. Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2020	000000	I00254		8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,660.93
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.02
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57.17	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.17
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57.17	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.17
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$57.17	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.17
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57.17	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.17
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.17
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$57.17	\$0.00
							122,608.45	122,608.45
11/may./2020	000000	I00255		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	IMSS SUBSIDIO	\$20,849.96	\$0.00
				4169-03	REINTEGROS	IMSS SUBSIDIO	\$0.00	\$20,849.96
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$20,849.96	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,849.96
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$20,849.96	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,849.96
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$20,849.96	\$0.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,849.96
							83,399.84	83,399.84
11/may./2020	000000	C02226		1126-01-010	CARLOS ALBERTO LUNA JUAREZ	ADELANTO DE SALARIO	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCOTARLE POR QUINCENA	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
11/may./2020	000000	C02227		1126-01-312	GUADALUPE DE ANDA VALDEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCOTARLE POR QUINCENA	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
11/may./2020	000000	C02228		1126-01-280	ROSA ALICE FLORES LOPEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCOTAR SEMANALMENTE	\$0.00	\$8,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,000.00	8,000.00
11/may./2020	000000	C02229		1126-01-196	YASSIR ISRRAEL PEDRAZA	ADELANTO DE SALARIO	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTARLE POR QUINCENA	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
11/may./2020	000000	C02230		1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	ADELANTO DE SALARIO	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTARLE SEMANALMENTE	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
11/may./2020	PP 001748	P08309	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2321, Pago Programado: 1748	\$5,057.60	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2321, Pago Programado: 1748	\$0.00	\$5,057.60
							5,057.60	5,057.60
11/may./2020	PA 001445	C03126	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1445	\$5,057.60	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1445	\$0.00	\$5,057.60
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1445	\$5,057.60	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1445	\$0.00	\$5,057.60
							10,115.20	10,115.20
11/may./2020	PA 001456	C03139	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$117.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$117.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2340, Factura: 135M	\$117.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2340, Factura: 135M	\$0.00	\$117.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2340, Factura: 135M	\$117.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2340, Factura: 135M	\$0.00	\$117.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$117.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$117.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/may./2020	PA 001456	C03139	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2340 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1456	\$117.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2340 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1456	\$0.00	\$117.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2340 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1456	\$117.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 2340 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1456	\$0.00	\$117.00
							702.00	702.00
11/may./2020	PA 001458	C03141	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$130.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$130.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2350, Factura: K969	\$130.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2350, Factura: K969	\$0.00	\$130.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2350, Factura: K969	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2350, Factura: K969	\$0.00	\$130.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$130.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$130.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2350 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1458	\$130.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2350 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1458	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2350 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1458	\$130.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 2350 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1458	\$0.00	\$130.00
							780.00	780.00
11/may./2020	PA 001460	C03143	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$9,238.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,238.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2355, Factura: 2F5V	\$9,238.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2355, Factura: 2F5V	\$0.00	\$9,238.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2355, Factura: 2F5V	\$9,238.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2355, Factura: 2F5V	\$0.00	\$9,238.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$9,238.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,238.00
8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2355 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1460	\$9,238.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2020	PA 001460	C03143	Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2355 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1460	\$0.00	\$9,238.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2355 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1460	\$9,238.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 2355 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1460	\$0.00	\$9,238.00
							55,428.00	55,428.00
11/may./2020	OC 002052	P08490	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$630.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$630.00
							630.00	630.00
11/may./2020	OC 002054	P08494	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,120.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
11/may./2020	OC 002055	P08495	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$980.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$980.00
							980.00	980.00
11/may./2020	PA 001480	C03168	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$385.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$385.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2413, Factura: K969	\$385.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2413, Factura: K969	\$0.00	\$385.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2413, Factura: K969	\$385.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2413, Factura: K969	\$0.00	\$385.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$385.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$385.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2413 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1480	\$385.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2020	PA 001480	C03168	Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2413 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1480	\$0.00	\$385.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2413 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1480	\$385.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 2413 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1480	\$0.00	\$385.00
							2,310.00	2,310.00
11/may./2020	000000	C03226		8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$11,746.12	\$0.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,205.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$2,417.27	\$0.00
				8270-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$713.61	\$0.00
				8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$265.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$200.01	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$16,547.01
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,746.12	\$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.01	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,205.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$713.61	\$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,417.27	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,746.12
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.01
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,205.00
				8220-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.61
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,417.27
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,746.12	\$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2020	000000	C03226		8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.01	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,205.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$713.61	\$0.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,417.27	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,746.12
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.01
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,205.00
				8240-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.61
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,417.27
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$11,746.12	\$0.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	\$1,205.00	\$0.00
				5126-2611	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$200.01	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$2,417.27	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL.	Movimiento Directo Automático	\$713.61	\$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,417.27
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,746.12
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.61
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.01
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,205.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,746.12	\$0.00
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.01	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,205.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$713.61	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2020	000000	C03226		8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,417.27	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,746.12
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.01
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,205.00
				8250-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.61
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,417.27
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,746.12
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.01
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,205.00
				8260-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713.61
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,417.27
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$2,417.27	\$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$11,746.12	\$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$713.61	\$0.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$200.01	\$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$1,205.00	\$0.00
							99,282.06	99,282.06
11/may./2020	CO 002544	P08848	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2544 Factura: A1A7, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$630.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2544 Factura: A1A7, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$630.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2020	CO 002544	P08848	Compra	5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2544 Factura: A1A7, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$630.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2544 Factura: A1A7, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$630.00
							1,260.00	1,260.00
11/may./2020	CO 002545	P08849	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2545 Factura: 88A6, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2545 Factura: 88A6, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,120.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2545 Factura: 88A6, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,120.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2545 Factura: 88A6, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,120.00
							2,240.00	2,240.00
11/may./2020	CO 002546	P08850	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2546 Factura: E04F, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$980.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2546 Factura: E04F, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$980.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2546 Factura: E04F, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$980.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2546 Factura: E04F, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$980.00
							1,960.00	1,960.00
11/may./2020	PP 001843	P08922	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2530, Pago Programado: 1843	\$1,339.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2530, Pago Programado: 1843	\$0.00	\$1,339.80
							1,339.80	1,339.80
11/may./2020	PP 001845	P08924	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2531, Pago Programado: 1845	\$3,149.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2531, Pago Programado: 1845	\$0.00	\$3,149.40
							3,149.40	3,149.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Dep: 001/2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2020	PP 001846	P08925	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2533, Pago Programado: 1846	\$3,543.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2533, Pago Programado: 1846	\$0.00	\$3,543.80
							3,543.80	3,543.80
11/may./2020	PP 001847	P08926	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2534, Pago Programado: 1847	\$2,453.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2534, Pago Programado: 1847	\$0.00	\$2,453.40
							2,453.40	2,453.40
11/may./2020	PP 001851	P08936	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2536, Pago Programado: 1851	\$1,633.28	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2536, Pago Programado: 1851	\$0.00	\$1,633.28
							1,633.28	1,633.28
11/may./2020	PP 001854	P08943	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2537, Pago Programado: 1854	\$2,579.84	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2537, Pago Programado: 1854	\$0.00	\$2,579.84
							2,579.84	2,579.84
11/may./2020	PP 001855	P08944	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2538, Pago Programado: 1855	\$3,543.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2538, Pago Programado: 1855	\$0.00	\$3,543.80
							3,543.80	3,543.80
11/may./2020	PP 001856	P08945	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2539, Pago Programado: 1856	\$2,807.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2539, Pago Programado: 1856	\$0.00	\$2,807.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,807.20	2,807.20
11/may./2020	PP 001857	P08946	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2542, Pago Programado: 1857	\$2,818.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2542, Pago Programado: 1857	\$0.00	\$2,818.80
							2,818.80	2,818.80
11/may./2020	PP 001865	P08965	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2579, Pago Programado: 1865	\$3,130.01	\$0.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2579, Pago Programado: 1865	\$0.00	\$3,130.01
							3,130.01	3,130.01
11/may./2020	PA 001577	C03304	Pago	8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1577	\$3,130.01	\$0.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1577	\$0.00	\$3,130.01
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1577	\$3,130.01	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1577	\$0.00	\$3,130.01
							6,260.02	6,260.02
11/may./2020	PP 001866	P08968	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2580, Pago Programado: 1866	\$2,030.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2580, Pago Programado: 1866	\$0.00	\$2,030.00
							2,030.00	2,030.00
11/may./2020	PA 001578	C03305	Pago	8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1578	\$2,030.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2020	PA 001578	C03305	Pago	8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1578	\$0.00	\$2,030.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1578	\$2,030.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1578	\$0.00	\$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
11/may./2020	PA 001579	C03306	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1579	\$1,339.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1579	\$0.00	\$1,339.80
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1579	\$1,339.80	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1579	\$0.00	\$1,339.80
							2,679.60	2,679.60
11/may./2020	PA 001580	C03307	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1580	\$3,149.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1580	\$0.00	\$3,149.40
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1580	\$3,149.40	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1580	\$0.00	\$3,149.40
							6,298.80	6,298.80
11/may./2020	PA 001581	C03308	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1581	\$3,543.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1581	\$0.00	\$3,543.80
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1581	\$3,543.80	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1581	\$0.00	\$3,543.80
							7,087.60	7,087.60
11/may./2020	PA 001582	C03309	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1582	\$2,453.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2020	PA 001582	C03309	Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1582	\$0.00	\$2,453.40
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1582	\$2,453.40	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1582	\$0.00	\$2,453.40
							4,906.80	4,906.80
11/may./2020	PP 001867	P08971	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2581, Pago Programado: 1867	\$440.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2581, Pago Programado: 1867	\$0.00	\$440.80
							440.80	440.80
11/may./2020	PA 001583	C03310	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1583	\$1,633.28	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1583	\$0.00	\$1,633.28
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1583	\$1,633.28	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1583	\$0.00	\$1,633.28
							3,266.56	3,266.56
11/may./2020	PA 001584	C03311	Pago	8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1584	\$440.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1584	\$0.00	\$440.80
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1584	\$440.80	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1584	\$0.00	\$440.80
							881.60	881.60
11/may./2020	PA 001585	C03312	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1585	\$2,579.84	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2020	PA 001585	C03312	Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1585	\$0.00	\$2,579.84
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1585	\$2,579.84	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1585	\$0.00	\$2,579.84
							5,159.68	5,159.68
11/may./2020	PA 001586	C03313	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1586	\$3,543.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1586	\$0.00	\$3,543.80
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1586	\$3,543.80	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1586	\$0.00	\$3,543.80
							7,087.60	7,087.60
11/may./2020	PA 001587	C03314	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1587	\$2,807.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1587	\$0.00	\$2,807.20
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1587	\$2,807.20	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1587	\$0.00	\$2,807.20
							5,614.40	5,614.40
11/may./2020	PA 001588	C03315	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1588	\$2,818.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1588	\$0.00	\$2,818.80
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1588	\$2,818.80	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1588	\$0.00	\$2,818.80
							5,637.60	5,637.60
11/may./2020	PP 001868	P08976	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2583, Pago Programado: 1868	\$6,960.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2020	PP 001868	P08976	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2583, Pago Programado: 1868	\$9,280.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2583, Pago Programado: 1868	\$30,206.40	\$0.00
				8250-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2583, Pago Programado: 1868	\$0.00	\$6,960.00
				8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2583, Pago Programado: 1868	\$0.00	\$9,280.00
				8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2583, Pago Programado: 1868	\$0.00	\$30,206.40
							46,446.40	46,446.40
11/may./2020	PA 001592	C03319	Pago	8270-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1592	\$30,206.40	\$0.00
				8270-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1592	\$9,280.00	\$0.00
				8270-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1592	\$6,960.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1592	\$0.00	\$30,206.40
				8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1592	\$0.00	\$9,280.00
				8260-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1592	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1592	\$46,446.40	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1592	\$0.00	\$46,446.40
							92,892.80	92,892.80
12/may./2020	GE 000195	P01705	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 195	\$5,753.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 195	\$5,701.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 195	\$1,007.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 195	\$0.00	\$5,753.00
				8250-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 195	\$0.00	\$5,701.00
				8250-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 195	\$0.00	\$1,007.00
							12,461.00	12,461.00
12/may./2020	GP 000194	C00779	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 194	\$5,753.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 194	\$5,701.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/may./2020	GP 000194	C00779	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 194	\$1,007.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 194	\$0.00	\$5,753.00
				8260-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 194	\$0.00	\$5,701.00
				8260-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 194	\$0.00	\$1,007.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 194	\$1,007.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 194	\$5,701.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 194	\$5,753.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Folio: 194	\$0.00	\$11,874.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$587.00
							24,922.00	24,922.00
12/may./2020	OC 000468	P01741	Orden de Compra	8240-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,258,985.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,258,985.00
12/may./2020	CO 000530	P01742	Compra	8250-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 112810501157, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,258,985.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 112810501157, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,258,985.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 530 Factura: 112810501157, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,258,985.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 530 Factura: 112810501157, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,258,985.00
							2,517,970.00	2,517,970.00
12/may./2020	PP 000201	P01743	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 201	\$1,258,985.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 201	\$0.00	\$1,258,985.00
							1,258,985.00	1,258,985.00
12/may./2020	PA 000246	C00796	Pago	8270-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 246	\$1,258,985.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 246	\$0.00	\$1,258,985.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 246	\$1,258,985.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 246	\$0.00	\$1,258,985.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,517,970.00	2,517,970.00
12/may./2020	OC 000469	P01744	Orden de Compra	8240-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$879,115.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$879,115.00
							879,115.00	879,115.00
12/may./2020	CO 000531	P01745	Compra	8250-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: 112790401266, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$879,115.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: 112790401266, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$879,115.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 531 Factura: 112790401266, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$879,115.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 531 Factura: 112790401266, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$879,115.00
							1,758,230.00	1,758,230.00
12/may./2020	PP 000202	P01746	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 202	\$879,115.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 202	\$0.00	\$879,115.00
							879,115.00	879,115.00
12/may./2020	PA 000247	C00797	Pago	8270-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 247	\$879,115.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 247	\$0.00	\$879,115.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 247	\$879,115.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 247	\$0.00	\$879,115.00
							1,758,230.00	1,758,230.00
12/may./2020	OC 000479	P01783	Orden de Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,988.54	\$0.00
				8220-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,988.54
							2,988.54	2,988.54
12/may./2020	OC 000493	P01840	Orden de Compra	8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$140,911.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2020	OC 000493	P01840	Orden de Compra	8220-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$140,911.00
							140,911.00	140,911.00
12/may./2020	CO 000555	P01841	Compra	8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: 3E9DD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$140,911.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: 3E9DD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$140,911.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 555 Factura: 3E9DD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$140,911.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 555 Factura: 3E9DD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$140,911.00
							281,822.00	281,822.00
12/may./2020	PP 000226	P01842	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 226	\$140,911.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 226	\$0.00	\$140,911.00
							140,911.00	140,911.00
12/may./2020	000000	I00263		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$4,841.53	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$595.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,456.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$98,242.03	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$35,052.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$28,157.03	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$2,912.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$21,596.96	\$0.00
				1111-01-001	CAJA	INGRESO DEL DIA	\$0.10	\$0.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$95.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,330.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$146.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,570.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,656.83
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,538.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.12
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,700.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,235.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2020	000000	100263		4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,171.57
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,393.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,062.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$567.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,018.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$506.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$302.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,128.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,795.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$201.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,191.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,027.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				2199-01-539	TOMAS SOLIS ROBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-540	SERGIO GERARDO NAVEJAR MURO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,456.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,242.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,109.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,106.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$483.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,520.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,697.03
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$85,831.10
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$85,831.10	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,330.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,570.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,109.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$5,106.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$483.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,520.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2020	000000	100263		8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,697.03	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,393.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$302.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,656.83	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,128.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,538.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,795.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$21,027.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,191.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,018.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,171.57	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$3,235.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,831.10
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,330.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,570.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2020	000000	100263		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,109.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,106.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,520.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,697.03
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,393.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,656.83
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,538.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,795.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,027.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,018.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,171.57
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2020	000000	100263		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,656.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,393.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,171.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,027.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,018.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$302.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,795.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,191.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,697.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,106.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$483.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,235.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,330.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,570.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$85,831.10	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2020	000000	100263		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,656.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,171.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,027.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,018.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,795.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,697.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,106.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,235.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,330.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,570.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,831.10
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$85,831.10	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,330.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2020	000000	100263		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,570.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,109.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$5,106.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$483.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,520.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,697.03	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,393.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$302.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,656.83	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,128.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,538.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,795.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$21,027.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,191.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,018.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,171.57	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2020	000000	100263		8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$3,235.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,831.10
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,330.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,570.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,109.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,106.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,520.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,697.03
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,393.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,656.83
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,538.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,795.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,027.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,018.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,171.57



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/may./2020	000000	100263		8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,235.00
							762,674.60	762,674.60
12/may./2020	000000	100264		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,985.71	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$8,591.33	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,468.73	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$10,206.81	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,949.04
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,087.97
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,186.77
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$997.06
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,992.16
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,447.94
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,591.64
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,949.04	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,992.16	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,087.97	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,447.94	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,186.77	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,591.64	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$997.06	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,949.04
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,992.16
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.97
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,447.94
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,186.77
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,591.64
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$997.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$997.06	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,949.04	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,087.97	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,992.16	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,447.94	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,186.77	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2020	000000	100264		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,591.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$997.06
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,949.04
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.97
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,992.16
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,447.94
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,186.77
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,591.64
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,949.04	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,992.16	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,087.97	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,447.94	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,186.77	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,591.64	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$997.06	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,949.04
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,992.16
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.97
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,447.94
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,186.77
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,591.64
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$997.06
							101,010.32	101,010.32
12/may./2020	GP 000194	C01202	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 194	-\$5,753.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 194	-\$5,701.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 194	-\$1,007.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 194	\$0.00	-\$5,753.00
				8260-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 194	\$0.00	-\$5,701.00
				8260-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 194	\$0.00	-\$1,007.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Folio: 194	\$0.00	-\$11,874.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	-\$587.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 194	-\$1,007.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 194	-\$5,701.00	\$0.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/may./2020	GP 000194	C01202	Cancelación Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 194	-\$5,753.00	\$0.00
							-24,922.00	-24,922.00
12/may./2020	GE 000195	P03089	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 195	-\$5,753.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 195	-\$5,701.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 195	-\$1,007.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 195	\$0.00	-\$5,753.00
				8250-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 195	\$0.00	-\$5,701.00
				8250-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 195	\$0.00	-\$1,007.00
							-12,461.00	-12,461.00
12/may./2020	CO 001067	P03195	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1067 Factura: COTIZACION S/N, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,988.54	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1067 Factura: COTIZACION S/N, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,988.54
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1067 Factura: COTIZACION S/N, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,988.54	\$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 1067 Factura: COTIZACION S/N, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,988.54
							5,977.08	5,977.08
12/may./2020	PP 000226	P03215	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 555, Pago Programado: 226	-\$140,911.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 555, Pago Programado: 226	\$0.00	-\$140,911.00
							-140,911.00	-140,911.00
12/may./2020	000000	C02231		1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	ADELANTO DE SALARIO	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTARLE SEMANALMENTE	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
12/may./2020	OC 002051	P08489	Orden de Compra	8240-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$40,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$40,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,600.00	40,600.00
12/may./2020	GC 000709	P08499	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$9,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$9,000.00
							9,000.00	9,000.00
12/may./2020	CO 002478	P08672	Compra	8250-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 2478 Factura: 376a, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	\$40,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 2478 Factura: 376a, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	\$0.00	\$40,600.00
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Compra : 2478 Factura: 376a, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	\$40,600.00	\$0.00
				2112-1-000150	MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	GD Compra : 2478 Factura: 376a, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	\$0.00	\$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
12/may./2020	PP 001805	P08673	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 2478, Pago Programado: 1805	\$40,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 2478, Pago Programado: 1805	\$0.00	\$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
12/may./2020	PA 001518	C03212	Pago	8270-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 1518	\$40,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 1518	\$0.00	\$40,600.00
				2112-1-000150	MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 1518	\$40,600.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 1518	\$0.00	\$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
12/may./2020	OC 002124	P08697	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,311.97	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,311.97
							3,311.97	3,311.97
12/may./2020	CO 002490	P08698	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2490 Factura: F 2189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,311.97	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2490 Factura: F 2189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,311.97
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2490 Factura: F 2189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,311.97	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2490 Factura: F 2189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,311.97
							6,623.94	6,623.94



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Rep. en Libro Diario

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/may./2020	OC 002125	P08699	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$393.66	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$393.66
						393.66	393.66	
12/may./2020	CO 002491	P08700	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2491 Factura: F 2191, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$393.66	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2491 Factura: F 2191, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$393.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2491 Factura: F 2191, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$393.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2491 Factura: F 2191, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$393.66
						787.32	787.32	
12/may./2020	OC 002126	P08701	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$629.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$629.60
						629.60	629.60	
12/may./2020	CO 002492	P08702	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2492 Factura: F 2192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$629.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2492 Factura: F 2192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$629.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2492 Factura: F 2192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$629.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2492 Factura: F 2192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$629.60
						1,259.20	1,259.20	
12/may./2020	OC 002128	P08704	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,800.00
						1,800.00	1,800.00	
12/may./2020	CO 002493	P08705	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2493 Factura: 49DC, 1300 CECILIA GONZALEZ BELTRAN	\$1,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2493 Factura: 49DC, 1300 CECILIA GONZALEZ BELTRAN	\$0.00	\$1,800.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2493 Factura: 49DC, 1300 CECILIA GONZALEZ BELTRAN	\$1,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: supe

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2020	CO 002493	P08705	Compra	2112-1-001300	CECILIA GONZALEZ BELTRAN	GD Compra : 2493 Factura: 49DC, 1300 CECILIA GONZALEZ BELTRAN	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
12/may./2020	OC 002130	P08711	Orden de Compra	8240-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,425.59	\$0.00
				8220-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,425.59
							5,425.59	5,425.59
12/may./2020	CO 002496	P08712	Compra	8250-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2496 Factura: F 2190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,425.59	\$0.00
				8240-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2496 Factura: F 2190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,425.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2496 Factura: F 2190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,425.59	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2496 Factura: F 2190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,425.59
							10,851.18	10,851.18
12/may./2020	OC 002131	P08713	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,068.16	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,068.16
							1,068.16	1,068.16
12/may./2020	CO 002497	P08714	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2497 Factura: F 2193, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,068.16	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2497 Factura: F 2193, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,068.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2497 Factura: F 2193, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,068.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2497 Factura: F 2193, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,068.16
							2,136.32	2,136.32
12/may./2020	OC 002132	P08715	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$9,854.34	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$9,854.34
							9,854.34	9,854.34
12/may./2020	CO 002498	P08716	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2498 Factura: F 2194, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,854.34	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2498 Factura: F 2194, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,854.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2498 Factura: F 2194, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,854.34	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2020	CO 002498	P08716	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2498 Factura: F 2194, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,854.34
							19,708.68	19,708.68
12/may./2020	OC 002133	P08717	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,180.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,180.50
							1,180.50	1,180.50
12/may./2020	CO 002499	P08718	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2499 Factura: F 2195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,180.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2499 Factura: F 2195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,180.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2499 Factura: F 2195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,180.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2499 Factura: F 2195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,180.50
							2,361.00	2,361.00
12/may./2020	OC 002134	P08719	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$629.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$629.60
							629.60	629.60
12/may./2020	CO 002500	P08720	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2500 Factura: F 2196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$629.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2500 Factura: F 2196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$629.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2500 Factura: F 2196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$629.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2500 Factura: F 2196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$629.60
							1,259.20	1,259.20
12/may./2020	OC 002135	P08721	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,655.26	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,655.26
							2,655.26	2,655.26
12/may./2020	CO 002501	P08722	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2501 Factura: F 2197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,655.26	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2501 Factura: F 2197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,655.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2501 Factura: F 2197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,655.26	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/may./2020	CO 002501	P08722	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2501 Factura: F 2197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,655.26
							5,310.52	5,310.52
12/may./2020	OC 002136	P08723	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,350.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,350.00
						1,350.00	1,350.00	
12/may./2020	CO 002502	P08724	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2502 Factura: 7710, 1300 CECILIA GONZALEZ BELTRAN	\$1,350.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2502 Factura: 7710, 1300 CECILIA GONZALEZ BELTRAN	\$0.00	\$1,350.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2502 Factura: 7710, 1300 CECILIA GONZALEZ BELTRAN	\$1,350.00	\$0.00
				2112-1-001300	CECILIA GONZALEZ BELTRAN	GD Compra : 2502 Factura: 7710, 1300 CECILIA GONZALEZ BELTRAN	\$0.00	\$1,350.00
						2,700.00	2,700.00	
12/may./2020	PP 001814	P08725	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2502, Pago Programado: 1814	\$1,350.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2502, Pago Programado: 1814	\$0.00	\$1,350.00
						1,350.00	1,350.00	
12/may./2020	PA 001531	C03232	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CECILIA GONZALEZ BELTRAN, Folio Pago: 1531	\$1,350.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CECILIA GONZALEZ BELTRAN, Folio Pago: 1531	\$0.00	\$1,350.00
				2112-1-001300	CECILIA GONZALEZ BELTRAN	GP CECILIA GONZALEZ BELTRAN, Folio Pago: 1531	\$1,350.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CECILIA GONZALEZ BELTRAN, Folio Pago: 1531	\$0.00	\$1,350.00
						2,700.00	2,700.00	
12/may./2020	OC 002137	P08726	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2020	OC 002137	P08726	Orden de Compra	8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
12/may./2020	CO 002503	P08727	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2503 Factura: 06F3, 1300 CECILIA GONZALEZ BELTRAN	\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2503 Factura: 06F3, 1300 CECILIA GONZALEZ BELTRAN	\$0.00	\$1,000.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2503 Factura: 06F3, 1300 CECILIA GONZALEZ BELTRAN	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-001300	CECILIA GONZALEZ BELTRAN	GD Compra : 2503 Factura: 06F3, 1300 CECILIA GONZALEZ BELTRAN	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
12/may./2020	OC 002138	P08732	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$3,750.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$3,750.00
							3,750.00	3,750.00
12/may./2020	OC 002139	P08734	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$460.68	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$460.68
							460.68	460.68
12/may./2020	CO 002504	P08735	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2504 Factura: F 2198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$460.68	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2504 Factura: F 2198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$460.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2504 Factura: F 2198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$460.68	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2504 Factura: F 2198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$460.68
							921.36	921.36
12/may./2020	OC 002140	P08736	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$944.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$944.40
							944.40	944.40



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/may./2020	CO 002505	P08737	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2505 Factura: F 2199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$944.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2505 Factura: F 2199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$944.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2505 Factura: F 2199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$944.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2505 Factura: F 2199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$944.40
						1,888.80	1,888.80	
12/may./2020	OC 002141	P08738	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$885.25	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$885.25
						885.25	885.25	
12/may./2020	CO 002506	P08739	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2506 Factura: F 2200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$885.25	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2506 Factura: F 2200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$885.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2506 Factura: F 2200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$885.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2506 Factura: F 2200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$885.25
						1,770.50	1,770.50	
12/may./2020	CO 002512	P08767	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2512 Factura: 6D38, 1300 CECILIA GONZALEZ BELTRAN	\$3,750.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2512 Factura: 6D38, 1300 CECILIA GONZALEZ BELTRAN	\$0.00	\$3,750.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2512 Factura: 6D38, 1300 CECILIA GONZALEZ BELTRAN	\$3,750.00	\$0.00
				2112-1-001300	CECILIA GONZALEZ BELTRAN	GD Compra : 2512 Factura: 6D38, 1300 CECILIA GONZALEZ BELTRAN	\$0.00	\$3,750.00
						7,500.00	7,500.00	
12/may./2020	OC 002149	P08788	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,990.63	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,990.63
						2,990.63	2,990.63	
12/may./2020	CO 002520	P08789	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2520 Factura: F 2201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,990.63	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2520 Factura: F 2201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,990.63



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2020	CO 002520	P08789	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2520 Factura: F 2201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,990.63	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2520 Factura: F 2201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,990.63
						5,981.26	5,981.26	
12/may./2020	OC 002150	P08791	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,259.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,259.20
						1,259.20	1,259.20	
12/may./2020	CO 002521	P08793	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2521 Factura: F 2202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,259.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2521 Factura: F 2202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,259.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2521 Factura: F 2202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,259.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2521 Factura: F 2202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,259.20
						2,518.40	2,518.40	
12/may./2020	OC 002151	P08794	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,784.65	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,784.65
						4,784.65	4,784.65	
12/may./2020	CO 002522	P08797	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2522 Factura: F 2203, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,784.65	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2522 Factura: F 2203, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,784.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2522 Factura: F 2203, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,784.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2522 Factura: F 2203, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,784.65
						9,569.30	9,569.30	
12/may./2020	OC 002154	P08804	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,799.07	\$0.00
				8220-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,799.07
						3,799.07	3,799.07	
12/may./2020	CO 002525	P08805	Compra	8250-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2525 Factura: F 2204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,799.07	\$0.00
				8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2525 Factura: F 2204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,799.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2020	CO 002525	P08805	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2525 Factura: F 2204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,799.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2525 Factura: F 2204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,799.07
						7,598.14	7,598.14	
12/may./2020	OC 002156	P08810	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,675.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,675.80
						2,675.80	2,675.80	
12/may./2020	CO 002527	P08811	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2527 Factura: F 2205, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,675.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2527 Factura: F 2205, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,675.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2527 Factura: F 2205, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,675.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2527 Factura: F 2205, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,675.80
						5,351.60	5,351.60	
12/may./2020	OC 002158	P08816	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$314.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$314.80
						314.80	314.80	
12/may./2020	CO 002529	P08818	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2529 Factura: F 2206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$314.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2529 Factura: F 2206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$314.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2529 Factura: F 2206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$314.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2529 Factura: F 2206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$314.80
						629.60	629.60	
12/may./2020	OC 002159	P08821	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$629.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$629.60
						629.60	629.60	
12/may./2020	CO 002532	P08823	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2532 Factura: F 2207, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$629.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2532 Factura: F 2207, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$629.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

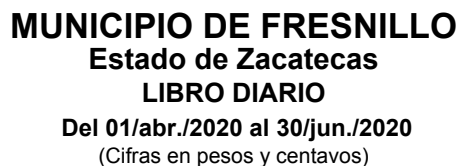
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/may./2020	CO 002532	P08823	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2532 Factura: F 2207, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$629.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2532 Factura: F 2207, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$629.60
						1,259.20	1,259.20	
12/may./2020	OC 002160	P08827	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$393.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$393.50
						393.50	393.50	
12/may./2020	CO 002535	P08828	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2535 Factura: F 2208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$393.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2535 Factura: F 2208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$393.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2535 Factura: F 2208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$393.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2535 Factura: F 2208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$393.50
						787.00	787.00	
12/may./2020	GD 000854	P08854	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 854	\$9,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 854	\$0.00	\$9,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 854	\$9,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 854	\$0.00	\$9,000.00
						18,000.00	18,000.00	
12/may./2020	OC 002167	P08865	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$393.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$393.50
						393.50	393.50	
12/may./2020	CO 002551	P08867	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2551 Factura: F 2209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$393.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2551 Factura: F 2209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$393.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2551 Factura: F 2209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$393.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2551 Factura: F 2209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$393.50
						787.00	787.00	
12/may./2020	OC 002169	P08872	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$236.10	\$0.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/may./2020	OC 002169	P08872	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$236.10
							236.10	236.10
12/may./2020	CO 002553	P08873	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2553 Factura: F 2210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$236.10	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2553 Factura: F 2210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$236.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2553 Factura: F 2210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$236.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2553 Factura: F 2210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$236.10
							472.20	472.20
12/may./2020	OC 002171	P08877	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$100,518.10	\$0.00
				8220-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$100,518.10
							100,518.10	100,518.10
12/may./2020	CO 002555	P08879	Compra	8250-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2555 Factura: F 2211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$100,518.10	\$0.00
				8240-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2555 Factura: F 2211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$100,518.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2555 Factura: F 2211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$100,518.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2555 Factura: F 2211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$100,518.10
							201,036.20	201,036.20
12/may./2020	OC 002172	P08883	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$314.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$314.80
							314.80	314.80
12/may./2020	CO 002556	P08884	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2556 Factura: F 2212, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$314.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2556 Factura: F 2212, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$314.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2556 Factura: F 2212, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$314.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2556 Factura: F 2212, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$314.80
							629.60	629.60
12/may./2020	OC 002174	P08889	Orden de Compra	8240-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,504.88	\$0.00
				8220-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,504.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 01/abr./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							944.40	944.40
12/may./2020	CO 002562	P08904	Compra	8250-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2562 Factura: F 2217, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$944.40	\$0.00
				8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2562 Factura: F 2217, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$944.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2562 Factura: F 2217, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$944.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2562 Factura: F 2217, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$944.40
							1,888.80	1,888.80
12/may./2020	PP 001858	P08947	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2544, Pago Programado: 1858	\$630.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2544, Pago Programado: 1858	\$0.00	\$630.00
							630.00	630.00
12/may./2020	PP 001859	P08948	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2545, Pago Programado: 1859	\$1,120.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2545, Pago Programado: 1859	\$0.00	\$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
12/may./2020	PP 001860	P08949	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2546, Pago Programado: 1860	\$980.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2546, Pago Programado: 1860	\$0.00	\$980.00
							980.00	980.00
12/may./2020	GE 000861	P08950	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 861	\$9,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 861	\$0.00	\$9,000.00
							9,000.00	9,000.00
12/may./2020	OC 002194	P08972	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,731.43	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,731.43
							1,731.43	1,731.43



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2020	PA 001591	C03318	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1591	\$980.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1591	\$0.00	\$980.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1591	\$980.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1591	\$0.00	\$980.00
							1,960.00	1,960.00
12/may./2020	OC 002197	P08979	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,604.01	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,604.01
							1,604.01	1,604.01
12/may./2020	GP 000859	C03320	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 859	\$9,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 859	\$0.00	\$9,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 859	\$9,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 859	\$0.00	\$9,000.00
							18,000.00	18,000.00
12/may./2020	CO 002585	P08980	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2585 Factura: F 2224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,604.01	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2585 Factura: F 2224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,604.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2585 Factura: F 2224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,604.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2585 Factura: F 2224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,604.01
							3,208.02	3,208.02
12/may./2020	OC 002199	P08982	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,739.19	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,739.19
							6,739.19	6,739.19
12/may./2020	CO 002586	P08983	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2586 Factura: F 2225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,739.19	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2586 Factura: F 2225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,739.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2586 Factura: F 2225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,739.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2586 Factura: F 2225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,739.19



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Dep. de Supervisión

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 02:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,478.38	13,478.38
12/may./2020	OC 002200	P08986	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,568.24	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,568.24
							9,568.24	9,568.24
12/may./2020	CO 002588	P08987	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2588 Factura: F 2226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,568.24	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2588 Factura: F 2226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,568.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2588 Factura: F 2226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,568.24	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2588 Factura: F 2226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,568.24
							19,136.48	19,136.48
12/may./2020	OC 002202	P08991	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$12,716.02	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$12,716.02
							12,716.02	12,716.02
12/may./2020	CO 002590	P08992	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2590 Factura: F 2227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,716.02	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2590 Factura: F 2227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,716.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2590 Factura: F 2227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,716.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2590 Factura: F 2227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,716.02
							25,432.04	25,432.04
12/may./2020	OC 002203	P08993	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$629.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$629.60
							629.60	629.60
12/may./2020	CO 002591	P08994	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2591 Factura: F 2228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$629.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2591 Factura: F 2228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$629.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2591 Factura: F 2228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$629.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2591 Factura: F 2228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$629.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,259.20	1,259.20
12/may./2020	OC 002205	P08998	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$858.18	\$0.00
				8220-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$858.18
							858.18	858.18
12/may./2020	CO 002593	P08999	Compra	8250-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: F 2230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$858.18	\$0.00
				8240-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: F 2230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$858.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2593 Factura: F 2230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$858.18	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2593 Factura: F 2230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$858.18
							1,716.36	1,716.36
12/may./2020	OC 002206	P09000	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$17,745.82	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$17,745.82
							17,745.82	17,745.82
12/may./2020	CO 002594	P09001	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2594 Factura: F 2231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,745.82	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2594 Factura: F 2231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,745.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2594 Factura: F 2231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,745.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2594 Factura: F 2231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,745.82
							35,491.64	35,491.64
12/may./2020	OC 002208	P09003	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$472.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$472.20
							472.20	472.20
12/may./2020	CO 002596	P09006	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2596 Factura: F 2232, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$472.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2596 Factura: F 2232, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$472.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2596 Factura: F 2232, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$472.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2596 Factura: F 2232, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$472.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							944.40	944.40
12/may./2020	OC 002210	P09009	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,097.42	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,097.42
							1,097.42	1,097.42
12/may./2020	CO 002598	P09011	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2598 Factura: F 2233, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,097.42	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2598 Factura: F 2233, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,097.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2598 Factura: F 2233, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,097.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2598 Factura: F 2233, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,097.42
							2,194.84	2,194.84
12/may./2020	OC 002231	P09079	Orden de Compra	8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,552.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,552.00
							2,552.00	2,552.00
12/may./2020	CO 002621	P09080	Compra	8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2621 Factura: 812B, 1304 MARTHA GABRIELA CAMPA MORONES	\$2,552.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2621 Factura: 812B, 1304 MARTHA GABRIELA CAMPA MORONES	\$0.00	\$2,552.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2621 Factura: 812B, 1304 MARTHA GABRIELA CAMPA MORONES	\$2,552.00	\$0.00
				2112-1-001304	MARTHA GABRIELA CAMPA MORONES	GD Compra : 2621 Factura: 812B, 1304 MARTHA GABRIELA CAMPA MORONES	\$0.00	\$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
13/may./2020	CO 000574	P01914	Compra	8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: SSB/DP/FRE*02-203/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,190,083.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: SSB/DP/FRE*02-203/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,190,083.00
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	GD Compra : 574 Factura: SSB/DP/FRE*02-203/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,190,083.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2020	CO 000574	P01914	Compra	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 574 Factura: SSB/DP/FRE*02-203/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,190,083.00
							10,380,166.00	10,380,166.00
13/may./2020	PP 000240	P01917	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 240	\$5,190,083.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 240	\$0.00	\$5,190,083.00
							5,190,083.00	5,190,083.00
13/may./2020	000000	I00257		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$16,442.86	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$18,742.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$12,139.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$6,636.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$17,789.60	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$124,792.10	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$124,792.10	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,747.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	TRANSFERENCIA 30/03/20	\$2,172.00	\$0.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$95.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,462.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$204.40
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$82.60
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$241.53
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				4143-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$225,582.00
				4143-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,516.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,888.00
				4143-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,910.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,870.65
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,636.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,400.80
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$173.76
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$150.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$608.16
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,050.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,336.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2020	000000	100257		4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$831.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,828.00
				4143-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,370.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,191.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$201.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				2199-01-538	MARIA GUADALUPE MEDRANO MALDONADO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$273.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$376.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,872.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,256.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$602.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,128.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,739.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$893.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,664.76
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,664.76	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,462.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$376.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,872.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$893.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,128.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,739.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$204.40	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,336.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$82.60	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2020	000000	100257		8120-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$1,370.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$241.53	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$173.76	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,636.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,191.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$225,582.00	\$0.00
				8120-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$15,516.00	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,888.00	\$0.00
				8120-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$2,910.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$7,828.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$608.16	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,870.65	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,664.76
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,462.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,128.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,739.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.40
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2020	000000	100257		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8140-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,370.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.53
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.76
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,636.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,191.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225,582.00
				8140-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,516.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,888.00
				8140-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,910.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,828.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.16
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.65
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$204.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$82.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$241.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$225,582.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,516.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,870.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,636.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$173.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$608.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,336.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2020	000000	100257		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,888.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,910.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,828.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,370.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,191.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,872.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,739.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$893.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,462.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$376.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$4,664.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225,582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,636.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2020	000000	100257		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,910.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,828.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,370.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,191.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,739.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,462.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,664.76
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,664.76	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,462.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$376.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,872.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,256.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$893.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,128.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,739.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2020	000000	100257		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$204.40	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,336.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$82.60	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8140-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$1,370.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$241.53	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$173.76	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,636.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,191.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$225,582.00	\$0.00
				8140-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$15,516.00	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,888.00	\$0.00
				8140-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$2,910.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$7,828.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$608.16	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,870.65	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,664.76
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,462.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$893.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2020	000000	100257		8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,128.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,739.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.40
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.60
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8150-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,370.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.53
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.76
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,636.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,191.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225,582.00
				8150-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,516.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,888.00
				8150-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,910.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,828.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.16
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.65
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
							1,233,977.24	1,233,977.24
13/may./2020	000000	100261		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$17,774.16	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$6,708.88	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE INGRESO PREDIAL	\$0.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,476.23



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2020	000000	100261		4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$926.76
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.87
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,057.18
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,408.25
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$626.28
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,700.99
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,476.23	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,408.25	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$926.76	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$626.28	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$520.87	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,700.99	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,057.18	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,476.23
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,408.25
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.76
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$626.28
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.87
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.99
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.18
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,057.18	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,476.23	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$926.76	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,408.25	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$626.28	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$520.87	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,700.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.18
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,476.23
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.76
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,408.25
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$626.28
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.87
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/may./2020	000000	I00261		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,476.23	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,408.25	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$926.76	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$626.28	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$520.87	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,700.99	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,057.18	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,476.23
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,408.25
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.76
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$626.28
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.87
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.99
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.18
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
							97,932.16	97,932.16
13/may./2020	PP 000240	P03185	Cancelación Programación de Pago	8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 574, Pago Programado: 240	-\$5,190,083.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 574, Pago Programado: 240	\$0.00	-\$5,190,083.00
							-5,190,083.00	-5,190,083.00
13/may./2020	CO 000574	P03186	Cancelación Compra	8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 574 Factura: SSB/DP/FRE*02-203/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$5,190,083.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 574 Factura: SSB/DP/FRE*02-203/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$5,190,083.00
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	Cancelación GD Compra : 574 Factura: SSB/DP/FRE*02-203/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$5,190,083.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 574 Factura: SSB/DP/FRE*02-203/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$5,190,083.00
							-10,380,166.00	-10,380,166.00
13/may./2020	000000	E00058		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, RETENCION DE ISR HONORARIOS	\$15,517.25	\$0.00
				1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENCAIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, RETENCION DE ISR HONORARIOS	\$0.00	\$15,517.25
							15,517.25	15,517.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2020	000000	E00059		1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$96.96	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$96.96
							96.96	96.96
13/may./2020	000000	C02882		2199-01-525	MA. GUADALUPE MARTINEZ RODRIGUEZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
13/may./2020	000000	C02884		2199-01-511	HECTOR SILVA AGUIRRE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
13/may./2020	000000	C02885		2199-01-505	HUGO JAVIER GARCIA CASTRO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
13/may./2020	000000	C02886		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	CANCELACION DE CHEQUE 185	\$0.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	CANCELACION DE CHEQUE 185	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
13/may./2020	000000	C02887		2199-01-509	ANTONIO RODARTE ALVAREZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
13/may./2020	000000	C02888		2199-01-519	ROS ELENA ARROYO LEDESMA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/may./2020	000000	C02889		2199-01-516	RAFAEL RAMOS ORTIZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
13/may./2020	000000	C02890		2199-01-498	HECTOR PEREZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
13/may./2020	000000	C03163		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	S/C	\$0.00	\$96.96
				1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENCA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	S/C	\$96.96	\$0.00
13/may./2020	000000	C03165		1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENCA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	S/C	\$96.96	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	S/C	\$0.00	\$96.96
13/may./2020	PA 001481	C03169	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$9,594.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,594.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2414, Factura: 2CFC	\$9,594.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2414, Factura: 2CFC	\$0.00	\$9,594.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2414, Factura: 2CFC	\$9,594.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2414, Factura: 2CFC	\$0.00	\$9,594.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$9,594.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,594.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2414 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1481	\$9,594.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2414 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1481	\$0.00	\$9,594.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2414 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1481	\$9,594.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 2414 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1481	\$0.00	\$9,594.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							57,564.00	57,564.00
13/may./2020	PA 001482	C03170	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$60,060.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$60,060.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2416, Factura: 7CFC	\$60,060.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2416, Factura: 7CFC	\$0.00	\$60,060.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2416, Factura: 7CFC	\$60,060.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2416, Factura: 7CFC	\$0.00	\$60,060.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$60,060.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$60,060.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2416 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1482	\$60,060.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2416 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1482	\$0.00	\$60,060.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2416 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1482	\$60,060.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 2416 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1482	\$0.00	\$60,060.00
							360,360.00	360,360.00
13/may./2020	PA 001484	C03172	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$11,847.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,847.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2417, Factura: 9CFC	\$11,847.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2417, Factura: 9CFC	\$0.00	\$11,847.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2417, Factura: 9CFC	\$11,847.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2417, Factura: 9CFC	\$0.00	\$11,847.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$11,847.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,847.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2417 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1484	\$11,847.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2417 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1484	\$0.00	\$11,847.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2417 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1484	\$11,847.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 2417 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1484	\$0.00	\$11,847.00
							71,082.00	71,082.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2020	PA 001485	C03173	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$585.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$585.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2418, Factura: 7CFT	\$585.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2418, Factura: 7CFT	\$0.00	\$585.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2418, Factura: 7CFT	\$585.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2418, Factura: 7CFT	\$0.00	\$585.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$585.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$585.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2418 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1485	\$585.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2418 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1485	\$0.00	\$585.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2418 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1485	\$585.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 2418 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1485	\$0.00	\$585.00
							3,510.00	3,510.00
13/may./2020	000000	C03227		8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$15,563.78	\$0.00
				8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$494.01	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$16,057.79
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,563.78	\$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$494.01	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,563.78
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.01
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,563.78	\$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$494.01	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,563.78
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.01
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$15,563.78	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$494.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2020	000000	C03227		2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,563.78
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.01
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,563.78	\$0.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$494.01	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,563.78
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.01
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,563.78
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.01
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$15,563.78	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$494.01	\$0.00
							96,346.74	96,346.74
13/may./2020	GC 000716	P08740	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,038.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,114.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$550.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-\$1,067.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,038.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$3,114.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$550.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	-\$1,067.00
							3,635.00	3,635.00
13/may./2020	GD 000844	P08742	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 844	\$1,038.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 844	\$3,114.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 844	\$550.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 844	-\$1,067.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 844	\$0.00	\$1,038.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 844	\$0.00	\$3,114.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 844	\$0.00	\$550.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/may./2020	GD 000844	P08742	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 844	\$0.00	-\$1,067.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 844	\$1,038.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 844	-\$1,067.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 844	\$3,114.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 844	\$550.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 844	\$0.00	\$550.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 844	\$0.00	\$3,114.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 844	\$0.00	\$1,038.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 844	\$0.00	-\$1,067.00
							7,270.00	7,270.00
13/may./2020	GE 000843	P08744	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 843	\$1,038.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 843	\$3,114.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 843	\$550.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 843	-\$1,067.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 843	\$0.00	\$1,038.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 843	\$0.00	\$3,114.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 843	\$0.00	\$550.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 843	\$0.00	-\$1,067.00
13/may./2020	GP 000841	C03236	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 841	\$1,038.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 841	\$3,114.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 841	\$550.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 841	-\$1,067.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 841	\$0.00	\$1,038.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 841	\$0.00	\$3,114.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 841	\$0.00	\$550.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 841	\$0.00	-\$1,067.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 841	\$550.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 841	\$3,114.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 841	-\$29.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2020	GP 000841	C03236	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	MANUEL DE JESUS MELDENDRES RAMIREZ	\$0.00	\$3,528.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$107.00
							7,270.00	7,270.00
13/may./2020	GC 000717	P08748	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,666.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$5,004.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$2,473.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-\$8,651.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,666.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$5,004.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$2,473.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	-\$8,651.00
							3,492.00	3,492.00
13/may./2020	GD 000845	P08750	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 845	\$4,666.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 845	\$5,004.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 845	\$2,473.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 845	-\$8,651.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 845	\$0.00	\$4,666.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 845	\$0.00	\$5,004.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 845	\$0.00	\$2,473.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 845	\$0.00	-\$8,651.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 845	\$4,666.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 845	-\$8,651.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 845	\$5,004.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 845	\$2,473.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 845	\$0.00	\$2,473.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 845	\$0.00	\$5,004.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 845	\$0.00	\$4,666.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 845	\$0.00	-\$8,651.00
							6,984.00	6,984.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

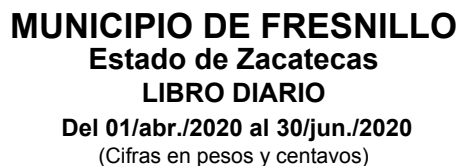
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/may./2020	GE 000844	P08753	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 844	\$4,666.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 844	\$5,004.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 844	\$2,473.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 844	-\$8,651.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 844	\$0.00	\$4,666.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 844	\$0.00	\$5,004.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 844	\$0.00	\$2,473.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 844	\$0.00	-\$8,651.00
							3,492.00	3,492.00
13/may./2020	GP 000842	C03239	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 842	\$4,666.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 842	\$5,004.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 842	\$2,473.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 842	-\$8,651.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 842	\$0.00	\$4,666.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 842	\$0.00	\$5,004.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 842	\$0.00	\$2,473.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 842	\$0.00	-\$8,651.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 842	\$2,473.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 842	\$5,004.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 842	-\$3,985.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	JESSICA BELEN FRAYRE ORTIZ	\$0.00	\$2,981.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$511.00
14/may./2020	CO 000532	P01748	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: F81CD, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,350.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: F81CD, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,350.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 532 Factura: F81CD, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,350.00	\$0.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/may./2020	CO 000532	P01748	Compra	2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 532 Factura: F81CD, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,350.00
							4,700.00	4,700.00
14/may./2020	PP 000203	P01749	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 203	\$2,350.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 203	\$0.00	\$2,350.00
							2,350.00	2,350.00
14/may./2020	PA 000248	C00798	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 248	\$2,350.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 248	\$0.00	\$2,350.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 248	\$2,350.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 248	\$0.00	\$2,350.00
							4,700.00	4,700.00
14/may./2020	CO 000533	P01751	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: 29986, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,350.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: 29986, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,350.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 533 Factura: 29986, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,350.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 533 Factura: 29986, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,350.00
							4,700.00	4,700.00
14/may./2020	PP 000204	P01752	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 204	\$2,350.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	PP 000204	P01752	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 204	\$0.00	\$2,350.00
							2,350.00	2,350.00
14/may./2020	PA 000249	C00799	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 249	\$2,350.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 249	\$0.00	\$2,350.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 249	\$2,350.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 249	\$0.00	\$2,350.00
							4,700.00	4,700.00
14/may./2020	CO 000534	P01754	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: 4ACA2, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,750.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: 4ACA2, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,750.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 534 Factura: 4ACA2, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,750.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 534 Factura: 4ACA2, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,750.00
							5,500.00	5,500.00
14/may./2020	PP 000205	P01755	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 534, Pago Programado: 205	\$2,750.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 534, Pago Programado: 205	\$0.00	\$2,750.00
							2,750.00	2,750.00
14/may./2020	PA 000250	C00800	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 250	\$2,750.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

[illegible]



Fecha y | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/may./2020	CO 000536	P01760	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: 8A60B, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,980.92	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: 8A60B, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,980.92
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 536 Factura: 8A60B, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,980.92	\$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 536 Factura: 8A60B, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,980.92
							5,961.84	5,961.84
14/may./2020	PP 000207	P01761	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 207	\$2,980.92	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 207	\$0.00	\$2,980.92
							2,980.92	2,980.92
14/may./2020	PA 000252	C00802	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 252	\$2,980.92	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 252	\$0.00	\$2,980.92
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 252	\$2,980.92	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 252	\$0.00	\$2,980.92
							5,961.84	5,961.84
14/may./2020	CO 000537	P01763	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: 596CD, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,980.92	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: 596CD, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,980.92
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 537 Factura: 596CD, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,980.92	\$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 537 Factura: 596CD, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,980.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,961.84	5,961.84
14/may./2020	PP 000208	P01764	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 208	\$2,980.92	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 208	\$0.00	\$2,980.92
							2,980.92	2,980.92
14/may./2020	PA 000253	C00803	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 253	\$2,980.92	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 253	\$0.00	\$2,980.92
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 253	\$2,980.92	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 253	\$0.00	\$2,980.92
							5,961.84	5,961.84
14/may./2020	CO 000538	P01766	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: 5495E, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,980.92	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: 5495E, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,980.92
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 538 Factura: 5495E, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,980.92	\$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 538 Factura: 5495E, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,980.92
							5,961.84	5,961.84
14/may./2020	PP 000209	P01767	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 209	\$2,980.92	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 209	\$0.00	\$2,980.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,980.92	2,980.92
14/may./2020	PA 000254	C00804	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 254	\$2,980.92	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 254	\$0.00	\$2,980.92
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 254	\$2,980.92	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 254	\$0.00	\$2,980.92
							5,961.84	5,961.84
14/may./2020	CO 000539	P01769	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: 92217, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,024.23	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: 92217, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,024.23
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 539 Factura: 92217, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$5,024.23	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 539 Factura: 92217, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$5,024.23
							10,048.46	10,048.46
14/may./2020	PP 000210	P01770	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 210	\$5,024.23	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 210	\$0.00	\$5,024.23
							5,024.23	5,024.23
14/may./2020	PA 000255	C00805	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 255	\$5,024.23	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 255	\$0.00	\$5,024.23



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/may./2020	PA 000255	C00805	Pago	2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 255	\$5,024.23	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 255	\$0.00	\$5,024.23
						10,048.46	10,048.46	
14/may./2020	000000	I00256		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	\$87.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$54,966.49	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$49,263.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$36,360.04	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,822.72	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,822.72	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$19,496.36	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	\$1,737.60	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$1,456.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	\$1,043.00	\$0.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,394.20
				2199-01-059	SERGIO VELOZ CORTEZ	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$1,456.00
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$722.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$162.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,735.13
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,043.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,754.04
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,346.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,857.52
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,032.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,737.60
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,433.40
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$496.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$547.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$716.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$850.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	000000	100256		4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,956.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$258.00
				4143-12-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,910.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,993.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$590.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$944.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$831.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,293.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$71.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$402.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,837.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,608.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$306.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,797.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,476.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,202.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,068.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$574.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,560.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,477.04
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,003.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,476.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$13,202.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$6,068.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$6,560.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,477.04	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$5,003.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	000000	100256		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,993.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,956.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,043.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$7,754.04	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,346.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,837.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,797.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,608.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$31,032.00	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,857.52	\$0.00
				8120-43-12-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$2,910.00	\$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,433.40	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,293.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$8,735.13	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$716.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	000000	100256		8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,202.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,068.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,560.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,477.04
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,003.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,993.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,956.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,043.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,754.04
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,346.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,837.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,797.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,032.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,857.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	000000	100256		8140-43-12-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,910.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,433.40
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,735.13
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,346.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,433.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,735.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,043.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,754.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,993.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,857.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$31,032.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,293.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,956.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,910.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	000000	100256		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,797.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,837.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,608.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,477.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,003.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,068.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$716.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,346.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,433.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,735.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,043.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,754.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,993.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,857.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	000000	100256		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,032.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,956.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,910.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,797.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,837.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,477.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,003.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,068.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,476.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$13,202.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$6,068.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$6,560.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,477.04	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$5,003.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. supe. de

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	000000	100256		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,993.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,956.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,043.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$7,754.04	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,346.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,837.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,797.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,608.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$31,032.00	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,857.52	\$0.00
				8140-43-12-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$2,910.00	\$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,433.40	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,293.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$8,735.13	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	000000	100256		8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$716.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,202.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,068.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,560.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,477.04
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,003.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,993.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,956.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,043.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,754.04
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,346.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,837.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,797.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,032.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	000000	100256		8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,857.52
				8150-43-12-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,910.00
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,433.40
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,735.13
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
							673,669.12	673,669.12
14/may./2020	000000	100258		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,213.23	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$30,696.58	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$259.18	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,729.71
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$528.14
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$986.24
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,649.72
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,819.24
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,153.62
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.98
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,127.34
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,729.71	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,153.62	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$528.14	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$174.98	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$986.24	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,127.34	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,819.24	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,729.71



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	000000	100258		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,153.62
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.14
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.98
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986.24
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,127.34
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,819.24
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,819.24	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,729.71	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$528.14	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,153.62	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$174.98	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$986.24	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,127.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,819.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,729.71
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,153.62
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.98
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986.24
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,127.34
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,729.71	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,153.62	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$528.14	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$174.98	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$986.24	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,127.34	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,819.24	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,729.71
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,153.62
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.14
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.98
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986.24
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,127.34
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,819.24
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	000000	100258		8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.18	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.18
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.18	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.18
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$259.18	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.18
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.18	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.18
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.18
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$259.18	\$0.00
							133,971.86	133,971.86
14/may./2020	PA 000248	C01206	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 248	-\$2,350.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 248	\$0.00	-\$2,350.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 248	-\$2,350.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 248	\$0.00	-\$2,350.00
							-4,700.00	-4,700.00
14/may./2020	PP 000203	P03098	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 532, Pago Programado: 203	-\$2,350.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 532, Pago Programado: 203	\$0.00	-\$2,350.00
							-2,350.00	-2,350.00
14/may./2020	CO 000532	P03101	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 532 Factura: F81CD, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	-\$2,350.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 532 Factura: F81CD, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$2,350.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/may./2020	CO 000532	P03101	Cancelación Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 532 Factura: F81CD, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	-\$2,350.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GD Compra : 532 Factura: F81CD, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$2,350.00
							-4,700.00	-4,700.00
14/may./2020	PP 000444	P03105	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1039, Pago Programado: 444	\$2,350.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1039, Pago Programado: 444	\$0.00	\$2,350.00
							2,350.00	2,350.00
14/may./2020	PA 000520	C01209	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 520	\$2,350.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 520	\$0.00	\$2,350.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 520	\$2,350.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 520	\$0.00	\$2,350.00
							4,700.00	4,700.00
14/may./2020	PA 000249	C01210	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 249	-\$2,350.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 249	\$0.00	-\$2,350.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 249	-\$2,350.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 249	\$0.00	-\$2,350.00
							-4,700.00	-4,700.00
14/may./2020	PP 000204	P03109	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 533, Pago Programado: 204	-\$2,350.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	PP 000204	P03109	Cancelación Programacion de Pago	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 533, Pago Programado: 204	\$0.00	-\$2,350.00
							-2,350.00	-2,350.00
14/may./2020	CO 000533	P03111	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 533 Factura: 29986, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	-\$2,350.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 533 Factura: 29986, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$2,350.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 533 Factura: 29986, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	-\$2,350.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GD Compra : 533 Factura: 29986, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$2,350.00
							-4,700.00	-4,700.00
14/may./2020	PP 000445	P03115	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 445	\$2,350.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 445	\$0.00	\$2,350.00
							2,350.00	2,350.00
14/may./2020	PA 000521	C01215	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 521	\$2,350.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 521	\$0.00	\$2,350.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 521	\$2,350.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 521	\$0.00	\$2,350.00
							4,700.00	4,700.00
14/may./2020	PA 000250	C01216	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 250	-\$2,750.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 01/abr./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	PA 000250	C01216	Cancelación Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 250	\$0.00	-\$2,750.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 250	-\$2,750.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 250	\$0.00	-\$2,750.00
							-5,500.00	-5,500.00
14/may./2020	PP 000205	P03159	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 534, Pago Programado: 205	-\$2,750.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 534, Pago Programado: 205	\$0.00	-\$2,750.00
							-2,750.00	-2,750.00
14/may./2020	CO 000534	P03160	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 534 Factura: 4ACA2, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	-\$2,750.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 534 Factura: 4ACA2, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$2,750.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 534 Factura: 4ACA2, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	-\$2,750.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GD Compra : 534 Factura: 4ACA2, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$2,750.00
							-5,500.00	-5,500.00
14/may./2020	PP 000446	P03162	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1060, Pago Programado: 446	\$2,750.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1060, Pago Programado: 446	\$0.00	\$2,750.00
							2,750.00	2,750.00
14/may./2020	PA 000522	C01217	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 522	\$2,750.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

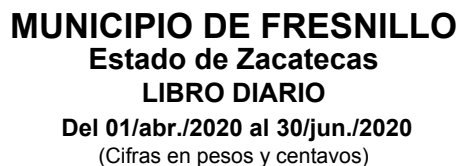
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	PA 000522	C01217	Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 522	\$0.00	\$2,750.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 522	\$2,750.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 522	\$0.00	\$2,750.00
							5,500.00	5,500.00
14/may./2020	PA 000251	C01218	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 251	-\$2,750.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 251	\$0.00	-\$2,750.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 251	-\$2,750.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 251	\$0.00	-\$2,750.00
							-5,500.00	-5,500.00
14/may./2020	PP 000206	P03163	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 535, Pago Programado: 206	-\$2,750.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 535, Pago Programado: 206	\$0.00	-\$2,750.00
							-2,750.00	-2,750.00
14/may./2020	CO 000535	P03164	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 535 Factura: 3C7E9, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	-\$2,750.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 535 Factura: 3C7E9, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$2,750.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 535 Factura: 3C7E9, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	-\$2,750.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GD Compra : 535 Factura: 3C7E9, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$2,750.00
							-5,500.00	-5,500.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

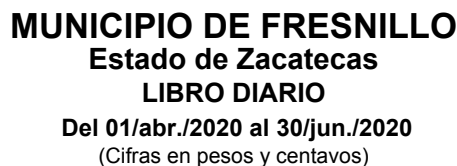
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/may./2020	PP 000447	P03166	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1061, Pago Programado: 447	\$2,750.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1061, Pago Programado: 447	\$0.00	\$2,750.00
							2,750.00	2,750.00
14/may./2020	PA 000523	C01219	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 523	\$2,750.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 523	\$0.00	\$2,750.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 523	\$2,750.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 523	\$0.00	\$2,750.00
							5,500.00	5,500.00
14/may./2020	PA 000252	C01221	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 252	-\$2,980.92	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 252	\$0.00	-\$2,980.92
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 252	-\$2,980.92	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 252	\$0.00	-\$2,980.92
							-5,961.84	-5,961.84
14/may./2020	PP 000207	P03169	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 536, Pago Programado: 207	-\$2,980.92	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 536, Pago Programado: 207	\$0.00	-\$2,980.92
							-2,980.92	-2,980.92



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

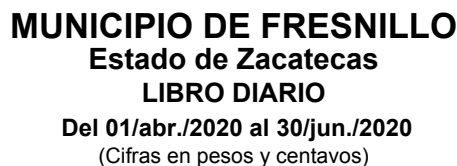
Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/may./2020	CO 000536	P03170	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 536 Factura: 8A60B, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	-\$2,980.92	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 536 Factura: 8A60B, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$2,980.92
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 536 Factura: 8A60B, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	-\$2,980.92	\$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GD Compra : 536 Factura: 8A60B, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$2,980.92
							-5,961.84	-5,961.84
14/may./2020	PP 000448	P03172	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1062, Pago Programado: 448	\$2,980.92	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1062, Pago Programado: 448	\$0.00	\$2,980.92
							2,980.92	2,980.92
14/may./2020	PA 000524	C01222	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 524	\$2,980.92	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 524	\$0.00	\$2,980.92
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 524	\$2,980.92	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 524	\$0.00	\$2,980.92
							5,961.84	5,961.84
14/may./2020	PA 000253	C01226	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 253	-\$2,980.92	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 253	\$0.00	-\$2,980.92
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 253	-\$2,980.92	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 253	\$0.00	-\$2,980.92



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							-5,961.84	-5,961.84
14/may./2020	PP 000208	P03173	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 537, Pago Programado: 208	-\$2,980.92	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 537, Pago Programado: 208	\$0.00	-\$2,980.92
							-2,980.92	-2,980.92
14/may./2020	CO 000537	P03174	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 537 Factura: 596CD, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	-\$2,980.92	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 537 Factura: 596CD, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$2,980.92
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 537 Factura: 596CD, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	-\$2,980.92	\$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GD Compra : 537 Factura: 596CD, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$2,980.92
							-5,961.84	-5,961.84
14/may./2020	PP 000449	P03176	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1063, Pago Programado: 449	\$2,980.92	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1063, Pago Programado: 449	\$0.00	\$2,980.92
							2,980.92	2,980.92
14/may./2020	PA 000525	C01227	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 525	\$2,980.92	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 525	\$0.00	\$2,980.92
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 525	\$2,980.92	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 525	\$0.00	\$2,980.92



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							5,961.84	5,961.84
14/may./2020	PA 000254	C01228	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 254	-\$2,980.92	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 254	\$0.00	-\$2,980.92
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 254	-\$2,980.92	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 254	\$0.00	-\$2,980.92
							-5,961.84	-5,961.84
14/may./2020	PP 000209	P03177	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 538, Pago Programado: 209	-\$2,980.92	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 538, Pago Programado: 209	\$0.00	-\$2,980.92
							-2,980.92	-2,980.92
14/may./2020	CO 000538	P03178	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 538 Factura: 5495E, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	-\$2,980.92	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 538 Factura: 5495E, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$2,980.92
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 538 Factura: 5495E, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	-\$2,980.92	\$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GD Compra : 538 Factura: 5495E, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$2,980.92
							-5,961.84	-5,961.84
14/may./2020	PP 000450	P03180	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1064, Pago Programado: 450	\$2,980.92	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1064, Pago Programado: 450	\$0.00	\$2,980.92



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,980.92	2,980.92
14/may./2020	PA 000526	C01229	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 526	\$2,980.92	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 526	\$0.00	\$2,980.92
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 526	\$2,980.92	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 526	\$0.00	\$2,980.92
							5,961.84	5,961.84
14/may./2020	PA 000255	C01230	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 255	-\$5,024.23	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 255	\$0.00	-\$5,024.23
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 255	-\$5,024.23	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 255	\$0.00	-\$5,024.23
							-10,048.46	-10,048.46
14/may./2020	PP 000210	P03181	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 539, Pago Programado: 210	-\$5,024.23	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 539, Pago Programado: 210	\$0.00	-\$5,024.23
							-5,024.23	-5,024.23
14/may./2020	CO 000539	P03182	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 539 Factura: 92217, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	-\$5,024.23	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 539 Factura: 92217, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	-\$5,024.23



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	CO 000539	P03182	Cancelación Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 539 Factura: 92217, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	-\$5,024.23	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	Cancelación GD Compra : 539 Factura: 92217, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	-\$5,024.23
							-10,048.46	-10,048.46
14/may./2020	PP 000451	P03184	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1065, Pago Programado: 451	\$5,024.23	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1065, Pago Programado: 451	\$0.00	\$5,024.23
							5,024.23	5,024.23
14/may./2020	PA 000527	C01231	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 527	\$5,024.23	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 527	\$0.00	\$5,024.23
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 527	\$5,024.23	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 527	\$0.00	\$5,024.23
							10,048.46	10,048.46
14/may./2020	000000	C02232		1126-01-003	ANDRES ALEMAN CARRILLO	ADELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTARLE DE FORMA QUINCENAL	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
14/may./2020	GC 000718	P08757	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$30,709.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$30,709.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$2,000.00
							32,709.00	32,709.00
14/may./2020	GD 000846	P08759	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 846	\$30,709.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 846	\$2,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

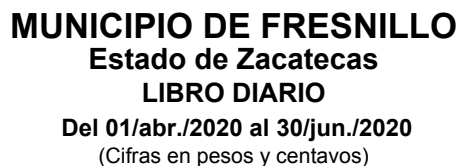
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/may./2020	GD 000846	P08759	Gasto Devengado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 846	\$0.00	\$30,709.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 846	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 846	\$30,709.00	\$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 846	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 846	\$0.00	\$30,709.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 846	\$0.00	\$2,000.00
14/may./2020	GE 000845	P08760	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 845	\$30,709.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 845	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 845	\$0.00	\$30,709.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 845	\$0.00	\$2,000.00
14/may./2020	GP 000843	C03242	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 843	\$30,709.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 843	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 843	\$0.00	\$30,709.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 843	\$0.00	\$2,000.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$32,709.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 843	\$30,709.00	\$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 843	\$2,000.00	\$0.00
							65,418.00	65,418.00
14/may./2020	GC 000719	P08763	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$15,333.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$9,440.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$15,333.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$9,440.00
14/may./2020	GD 000847	P08765	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 847	\$15,333.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 847	\$9,440.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 847	\$0.00	\$15,333.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/may./2020	GD 000847	P08765	Gasto Devengado	8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 847	\$0.00	\$9,440.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 847	\$15,333.00	\$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 847	\$9,440.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 847	\$0.00	\$15,333.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 847	\$0.00	\$9,440.00
						49,546.00	49,546.00	
14/may./2020	GE 000846	P08766	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 846	\$15,333.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 846	\$9,440.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 846	\$0.00	\$15,333.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 846	\$0.00	\$9,440.00
						24,773.00	24,773.00	
14/may./2020	GP 000844	C03244	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 844	\$15,333.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 844	\$9,440.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 844	\$0.00	\$15,333.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 844	\$0.00	\$9,440.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$24,773.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 844	\$15,333.00	\$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 844	\$9,440.00	\$0.00
						49,546.00	49,546.00	
14/may./2020	PP 001869	P08985	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2587, Pago Programado: 1869	\$2,202.72	\$0.00
				8250-111-101001-710-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2587, Pago Programado: 1869	\$0.00	\$2,202.72
						2,202.72	2,202.72	
14/may./2020	PA 001593	C03321	Pago	8270-111-101001-710-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1593	\$2,202.72	\$0.00
				8260-111-101001-710-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1593	\$0.00	\$2,202.72
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1593	\$2,202.72	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1593	\$0.00	\$2,202.72
						4,405.44	4,405.44	



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Cód. Supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/may./2020	PP 001870	P08990	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2589, Pago Programado: 1870	\$1,620.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2589, Pago Programado: 1870	\$0.00	\$1,620.00
						1,620.00	1,620.00	
14/may./2020	PA 001594	C03322	Pago	8270-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1594	\$1,620.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1594	\$0.00	\$1,620.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1594	\$1,620.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1594	\$0.00	\$1,620.00
		3,240.00	3,240.00					
14/may./2020	PP 001871	P08997	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2592, Pago Programado: 1871	\$5,680.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2592, Pago Programado: 1871	\$0.00	\$5,680.00
						5,680.00	5,680.00	
14/may./2020	PA 001595	C03323	Pago	8270-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1595	\$5,680.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1595	\$0.00	\$5,680.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1595	\$5,680.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1595	\$0.00	\$5,680.00
		11,360.00	11,360.00					
14/may./2020	PP 001872	P09005	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2595, Pago Programado: 1872	\$8,559.99	\$0.00
				8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2595, Pago Programado: 1872	\$0.00	\$8,559.99
						8,559.99	8,559.99	
14/may./2020	PA 001596	C03324	Pago	8270-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1596	\$8,559.99	\$0.00
				8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1596	\$0.00	\$8,559.99
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1596	\$8,559.99	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1596	\$0.00	\$8,559.99
		17,119.98	17,119.98					



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. supervisor

Cdr. Supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/may./2020	PP 001873	P09010	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2597, Pago Programado: 1873	\$980.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2597, Pago Programado: 1873	\$0.00	\$980.00
						980.00	980.00	
14/may./2020	PA 001597	C03325	Pago	8270-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1597	\$980.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1597	\$0.00	\$980.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1597	\$980.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1597	\$0.00	\$980.00
						1,960.00	1,960.00	
14/may./2020	PP 001874	P09026	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2603, Pago Programado: 1874	\$5,680.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2603, Pago Programado: 1874	\$0.00	\$5,680.00
						5,680.00	5,680.00	
14/may./2020	PA 001598	C03327	Pago	8270-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1598	\$5,680.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1598	\$0.00	\$5,680.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1598	\$5,680.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1598	\$0.00	\$5,680.00
		11,360.00	11,360.00					
14/may./2020	PP 001875	P09031	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2604, Pago Programado: 1875	\$980.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2604, Pago Programado: 1875	\$0.00	\$980.00
						980.00	980.00	
14/may./2020	PA 001599	C03328	Pago	8270-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1599	\$980.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1599	\$0.00	\$980.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1599	\$980.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1599	\$0.00	\$980.00
						1,960.00	1,960.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: superio

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/may./2020	PP 001876	P09036	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2606, Pago Programado: 1876	\$1,950.01	\$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2606, Pago Programado: 1876	\$0.00	\$1,950.01
14/may./2020	PA 001600	C03329	Pago	8270-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1600	\$1,950.01	\$0.00
				8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1600	\$0.00	\$1,950.01
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1600	\$1,950.01	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1600	\$0.00	\$1,950.01
14/may./2020	PP 001877	P09043	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2609, Pago Programado: 1877	\$600.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2609, Pago Programado: 1877	\$0.00	\$600.00
14/may./2020	PA 001601	C03331	Pago	8270-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 1601	\$600.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 1601	\$0.00	\$600.00
				2112-1-001134	MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 1601	\$600.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 1601	\$0.00	\$600.00
14/may./2020	PP 001878	P09059	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2616, Pago Programado: 1878	\$10,152.46	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2616, Pago Programado: 1878	\$0.00	\$10,152.46
14/may./2020	PA 001602	C03332	Pago	8270-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1602	\$10,152.46	\$0.00
				8260-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1602	\$0.00	\$10,152.46



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	PA 001602	C03332	Pago	2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1602	\$10,152.46	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1602	\$0.00	\$10,152.46
							20,304.92	20,304.92
14/may./2020	OC 002228	P09064	Orden de Compra	8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000082 SOLDADURA AUTÓGENA	\$1,723.30	\$0.00
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000082 SOLDADURA AUTÓGENA	\$0.00	\$1,723.30
							1,723.30	1,723.30
14/may./2020	CO 002618	P09065	Compra	8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2618 Factura: 66673, 509 INFRA SA DE CV	\$1,723.30	\$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2618 Factura: 66673, 509 INFRA SA DE CV	\$0.00	\$1,723.30
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2618 Factura: 66673, 509 INFRA SA DE CV	\$1,723.30	\$0.00
				2112-1-000509	INFRA SA DE CV	GD Compra : 2618 Factura: 66673, 509 INFRA SA DE CV	\$0.00	\$1,723.30
							3,446.60	3,446.60
14/may./2020	PP 001879	P09066	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2618, Pago Programado: 1879	\$1,723.30	\$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2618, Pago Programado: 1879	\$0.00	\$1,723.30
							1,723.30	1,723.30
14/may./2020	PA 001603	C03335	Pago	8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 1603	\$1,723.30	\$0.00
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 1603	\$0.00	\$1,723.30
				2112-1-000509	INFRA SA DE CV	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 1603	\$1,723.30	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 1603	\$0.00	\$1,723.30
							3,446.60	3,446.60
14/may./2020	OC 002229	P09070	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,100.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,100.00
							2,100.00	2,100.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/may./2020	CO 002619	P09071	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2619 Factura: C2E58, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$2,100.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2619 Factura: C2E58, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,100.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2619 Factura: C2E58, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$2,100.00	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 2619 Factura: C2E58, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,100.00
14/may./2020	PP 001880	P09072	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2619, Pago Programado: 1880	\$2,100.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2619, Pago Programado: 1880	\$0.00	\$2,100.00
14/may./2020	PA 001604	C03337	Pago	8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1604	\$2,100.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1604	\$0.00	\$2,100.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1604	\$2,100.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1604	\$0.00	\$2,100.00
						4,200.00	4,200.00	
14/may./2020	000000	C03346		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$511,866.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$511,866.00
						511,866.00	511,866.00	
14/may./2020	000000	E00087		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$87.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$87.00
						87.00	87.00	
14/may./2020	000000	E00088		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$1,737.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2020	000000	E00088		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$1,737.60
							1,737.60	1,737.60
14/may./2020	000000	E00089		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$1,043.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$1,043.00
							1,043.00	1,043.00
15/may./2020	000000	I00259		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$6,243.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$11,211.48	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$7,202.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$11,835.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$8,274.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$6,124.77	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,730.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$292.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$56.70
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,199.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,247.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,909.28
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,270.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,124.77
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$258.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$543.50
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,314.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$472.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$477.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,638.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2020	000000	100259		4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$91.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$432.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,592.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,216.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,342.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,998.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,026.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,199.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,592.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,216.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,342.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,998.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$56.70	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,314.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$543.50	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,247.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,270.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,638.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2020	000000	100259		8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,124.77	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,909.28	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,199.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,216.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,342.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.70
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.50
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,247.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,270.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,638.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,124.77
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,909.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2020	000000	100259		8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$56.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,909.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$543.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,124.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,998.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,592.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,199.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,909.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2020	000000	100259		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,124.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,199.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,199.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$91.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,592.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,216.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2020	000000	100259		8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,342.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,998.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$56.70	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,314.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$543.50	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,247.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,270.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,638.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,124.77	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,909.28	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,199.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,216.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,342.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.70
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2020	000000	100259		8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.50
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,247.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,270.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,638.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,124.77
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,909.28
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
							203,561.00	203,561.00
15/may./2020	000000	100260		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$4,632.31	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$25.75	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,707.09
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.08
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9.31
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$732.67
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$358.58
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$274.33
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,707.09	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$358.58	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$576.08	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$9.31	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$274.33	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$732.67	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,707.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2020	000000	100260		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.58
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.08
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.31
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.33
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$732.67	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,707.09	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$576.08	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$358.58	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9.31	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$274.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.67
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,707.09
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.08
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.58
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.31
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.33
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,707.09	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$358.58	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$576.08	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$9.31	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$274.33	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$732.67	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,707.09
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.58
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.08
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.31
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.33
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.67
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25.75	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.75
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25.75	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.75
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$25.75	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.75
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25.75	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2020	000000	I00260		8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.75
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$25.75	\$0.00
							22,760.99	22,760.99
15/may./2020	000000	I00262		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FONDO COMPENSACION	\$1,246,497.00	\$0.00
				4211-12	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO COMPESANCION 10 ENTIDADES	\$0.00	\$850,447.00
				4211-07	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S/VENTA DIESEL Y GASOLINA	\$0.00	\$396,050.00
				8120-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$396,050.00	\$0.00
				8120-81-12	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$850,447.00	\$0.00
				8140-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396,050.00
				8140-81-12	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850,447.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$850,447.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$396,050.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850,447.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396,050.00
				8140-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$396,050.00	\$0.00
				8140-81-12	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$850,447.00	\$0.00
				8150-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396,050.00
				8150-81-12	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850,447.00
							4,985,988.00	4,985,988.00
15/may./2020	000000	C02233		1126-01-143	MARGARITA RIVERA RIVERA	ADELANTO DE SALARIO	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTARLE DE FORMA SEMANAL	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
15/may./2020	GC 000641	P07194	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$16,039.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,629.98	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$16,039.00
				8220-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,629.98
							20,668.98	20,668.98
15/may./2020	GD 000764	P07196	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 764	\$16,039.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 764	\$4,629.98	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 764	\$0.00	\$16,039.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,211.00	9,211.00
15/may./2020	GD 000765	P07202	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 765	\$7,951.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 765	\$1,260.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 765	\$0.00	\$7,951.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 765	\$0.00	\$1,260.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 765	\$7,951.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 765	\$1,260.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 765	\$0.00	\$1,260.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 765	\$0.00	\$7,951.00
							18,422.00	18,422.00
15/may./2020	GE 000764	P07203	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 764	\$7,951.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 764	\$1,260.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 764	\$0.00	\$7,951.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 764	\$0.00	\$1,260.00
							9,211.00	9,211.00
15/may./2020	GP 000762	C02803	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 762	\$7,951.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 762	\$1,260.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 762	\$0.00	\$7,951.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 762	\$0.00	\$1,260.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 11 AL 17 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$1,315.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,823.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,980.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$963.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$274.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$856.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 762	\$1,260.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 762	\$7,951.00	\$0.00
							18,422.00	18,422.00
15/may./2020	GC 000643	P07205	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$310,497.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$8,010.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2020	GC 000643	P07205	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$62,462.19	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$310,497.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$8,010.00
				8220-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$62,462.19
							380,969.19	380,969.19
15/may./2020	GD 000766	P07206	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 766	\$310,497.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 766	\$8,010.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 766	\$62,462.19	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 766	\$0.00	\$310,497.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 766	\$0.00	\$8,010.00
				8240-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 766	\$0.00	\$62,462.19
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 766	\$310,497.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 766	\$8,010.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 766	\$62,462.19	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 766	\$0.00	\$310,497.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 766	\$0.00	\$8,010.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 766	\$0.00	\$62,462.19
							761,938.38	761,938.38
15/may./2020	GE 000765	P07207	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 765	\$310,497.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 765	\$8,010.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 765	\$62,462.19	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 765	\$0.00	\$310,497.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 765	\$0.00	\$8,010.00
				8250-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 765	\$0.00	\$62,462.19
15/may./2020	GP 000763	C02805	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 763	\$310,497.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 763	\$8,010.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 763	\$62,462.19	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 763	\$0.00	\$310,497.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 763	\$0.00	\$8,010.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2020	GP 000763	C02805	Gasto Pagado	8260-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 763	\$0.00	\$62,462.19
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 763	\$310,497.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 763	\$8,010.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 763	\$62,462.19	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA 11 A 17 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$104,292.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$151,919.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$51,724.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$20,575.19
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$37,282.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$10,425.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$4,752.00
							761,938.38	761,938.38
15/may./2020	GC 000644	P07210	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$212,446.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$130,796.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$5,685.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$10,246.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,012.99	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$212,446.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$130,796.00
				8220-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$5,685.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$10,246.00
				8220-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,012.99
							362,185.99	362,185.99
15/may./2020	GD 000767	P07211	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 767	\$212,446.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 767	\$130,796.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 767	\$5,685.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 767	\$10,246.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 767	\$3,012.99	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 767	\$0.00	\$212,446.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 767	\$0.00	\$130,796.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 767	\$0.00	\$5,685.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2020	GD 000767	P07211	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 767	\$0.00	\$10,246.00
				8240-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 767	\$0.00	\$3,012.99
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 767	\$212,446.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 767	\$130,796.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 767	\$10,246.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 767	\$5,685.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 767	\$3,012.99	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 767	\$0.00	\$212,446.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 767	\$0.00	\$10,246.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 767	\$0.00	\$5,685.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 767	\$0.00	\$130,796.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 767	\$0.00	\$3,012.99
							724,371.98	724,371.98
15/may./2020	GE 000766	P07212	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 766	\$212,446.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 766	\$130,796.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 766	\$5,685.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 766	\$10,246.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 766	\$3,012.99	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 766	\$0.00	\$212,446.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 766	\$0.00	\$130,796.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 766	\$0.00	\$5,685.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 766	\$0.00	\$10,246.00
				8250-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 766	\$0.00	\$3,012.99
							362,185.99	362,185.99
15/may./2020	GP 000764	C02806	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 764	\$212,446.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 764	\$130,796.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 764	\$5,685.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 764	\$10,246.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 764	\$3,012.99	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 764	\$0.00	\$212,446.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: su libro diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2020	GP 000764	C02806	Gasto Pagado	8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 764	\$0.00	\$130,796.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 764	\$0.00	\$5,685.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 764	\$0.00	\$10,246.00
				8260-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 764	\$0.00	\$3,012.99
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA 11 A 17 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$4,439.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$19,038.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$47,495.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$70,362.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$114,321.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$36,606.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$21,657.99
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$25,517.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$10,980.00
				1126-01-302	FRANCISCO JAVIER VALADEZ GARCIA		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$11,270.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 764	\$212,446.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 764	\$10,246.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 764	\$5,685.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 764	\$130,796.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 764	\$3,012.99	\$0.00
							724,371.98	724,371.98
15/may./2020	GC 000660	P07289	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$113,924.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,284.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$113,924.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,284.00
							130,208.00	130,208.00
15/may./2020	GD 000783	P07290	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 783	\$113,924.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 783	\$16,284.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 783	\$0.00	\$113,924.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 783	\$0.00	\$16,284.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 783	\$113,924.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 783	\$16,284.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2020	GD 000783	P07290	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 783	\$0.00	\$113,924.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 783	\$0.00	\$16,284.00
							260,416.00	260,416.00
15/may./2020	GE 000782	P07291	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 782	\$113,924.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 782	\$16,284.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 782	\$0.00	\$113,924.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 782	\$0.00	\$16,284.00
							130,208.00	130,208.00
15/may./2020	GP 000780	C02832	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 780	\$113,924.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 780	\$16,284.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 780	\$0.00	\$113,924.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 780	\$0.00	\$16,284.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 780	\$113,924.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 780	\$16,284.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$11,162.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,213.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$7,190.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,165.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,991.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,143.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,543.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$14,421.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$7,805.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$7,489.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,895.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,179.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,790.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,661.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$19,387.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,645.22
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,045.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$584.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,000.22
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,373.00
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO		\$0.00	\$1,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2020	GP 000780	C02832	Gasto Pagado	2117-01-05-011	FAMSA	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$1,026.56
							260,416.00	260,416.00
15/may./2020	GC 000661	P07317	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$416,668.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$416,668.00
							416,668.00	416,668.00
15/may./2020	GD 000784	P07318	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 784	\$416,668.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 784	\$0.00	\$416,668.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 784	\$416,668.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 784	\$0.00	\$416,668.00
							833,336.00	833,336.00
15/may./2020	GE 000783	P07320	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 783	\$416,668.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 783	\$0.00	\$416,668.00
							416,668.00	416,668.00
15/may./2020	GP 000781	C02836	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 781	\$416,668.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 781	\$0.00	\$416,668.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$95,368.00
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD		\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD		\$0.00	\$2,800.00
				1126-01-200	ROSALBA MARQUEZ GALLARDO		\$0.00	\$3,500.00
				1126-01-285	ARELI YAMILET RODRIGUEZ POBLANO		\$0.00	\$7,000.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 781	\$416,668.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$274,525.00
				1126-01-202	JOSE CARLOS AGUILAR CRUZ		\$0.00	\$11,600.00
				1126-01-286	ENRIQUE SOTO PACHECO		\$0.00	\$7,500.00
				1126-01-201	CARLOS EDUARDO AVILA GONZALEZ	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$9,375.00
							833,336.00	833,336.00
15/may./2020	GC 000663	P07325	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,146,580.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,579,882.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$582.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$18,564.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,146,580.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,579,882.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2020	GC 000663	P07325	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$582.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$18,564.00
							3,745,608.00	3,745,608.00
15/may./2020	GD 000786	P07326	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 786	\$2,146,580.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 786	\$1,579,882.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 786	\$582.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 786	\$18,564.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 786	\$0.00	\$2,146,580.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 786	\$0.00	\$1,579,882.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 786	\$0.00	\$582.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 786	\$0.00	\$18,564.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 786	\$2,146,580.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 786	\$1,579,882.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 786	\$18,564.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 786	\$582.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 786	\$0.00	\$2,146,580.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 786	\$0.00	\$18,564.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 786	\$0.00	\$582.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 786	\$0.00	\$1,579,882.00
15/may./2020	GE 000785	P07327	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 785	\$2,146,580.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 785	\$1,579,882.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 785	\$582.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 785	\$18,564.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 785	\$0.00	\$2,146,580.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 785	\$0.00	\$1,579,882.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 785	\$0.00	\$582.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 785	\$0.00	\$18,564.00
15/may./2020	GP 000783	C02838	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 783	\$2,146,580.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/may./2020	GP 000783	C02838	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 783	\$1,579,882.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 783	\$582.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 783	\$18,564.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 783	\$0.00	\$2,146,580.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 783	\$0.00	\$1,579,882.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 783	\$0.00	\$582.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 783	\$0.00	\$18,564.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 783	\$2,146,580.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 783	\$18,564.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 783	\$582.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 783	\$1,579,882.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$94,854.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$114,458.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$139,970.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$148,809.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$414,465.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$544,558.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,372,254.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$310.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$489,232.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$61,805.28
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$250,792.83
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$10,219.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$16,590.77
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA		\$0.00	\$850.00
				1126-01-195	ROSA MARIA HERNANDEZ MARQUEZ		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-265	SEVERO MARTINEZ ORTEGA		\$0.00	\$950.00
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO		\$0.00	\$1,650.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$615.00
				1126-01-312	GUADALUPE DE ANDA VALDEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-311	JUAN MANUEL CHAVEZ LEYVA		\$0.00	\$2,050.00
				1126-01-274	TEOFILO CHAIREZ IBAÑEZ		\$0.00	\$4,000.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO		\$0.00	\$4,500.00
				1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-294	ELIZABETH RAMIRE AGUILERA		\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. supe. de

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2020	GP 000783	C02838	Gasto Pagado	1126-01-303	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ		\$0.00	\$900.00
				1126-01-188	GERARDO DIAZ SANCHEZ		\$0.00	\$4,000.00
				1126-01-010	CARLOS ALBERTO LUNA JUAREZ		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-300	RUTH DOMINGUEZ GALVAN		\$0.00	\$650.00
				1126-01-264	SEBASTIAN ITZAYARY MILLOTZIN TRUJILLO AVIÑA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-227	JAVIER JOSEFAT GARCIA MEZA		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-196	YASSIR ISRAEL PEDRAZA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-293	XCHEL YOLOTI CARRILLO TOSTADO		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-309	JUAN MANUEL FLORES RODRIGUEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-174	FRANCISCO SALOMON MORALES ORTIZ		\$0.00	\$850.00
				1126-01-299	MARCO ANTONIO CASTAÑON SANTACRUZ		\$0.00	\$950.00
				1126-01-310	RUTH FLORES DUARTE		\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-187	OSCAR XAVIER RODRIGUEZ CHIW		\$0.00	\$2,800.00
				1126-01-207	JUANITA DEL REFUGIO TORRES ROBLES		\$0.00	\$650.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ		\$0.00	\$650.00
				1126-01-193	ROSSY MAGDALENA ESPARZA GALEANA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-242	JOSE MANUEL GERARDO CASTRO PEREYRA		\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-262	ERNESTO ALONSO REYES		\$0.00	\$650.00
				1126-01-276	MARTHA ANGELICA ARGOMANIZ LOPEZ		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$25,486.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$3,786.00
				2117-01-05-011	FAMSA	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$8,273.12
				1125-01-001	DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA	GASTOS NO COMPROBADOS DE FRIDA DEL SOCORRO CANO D.ZENEA	\$0.00	\$1,000.00
				1125-01-001	DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA	GASTOS NO COMPROBADOS DE ULISES RAMOS DEL REAL	\$0.00	\$1,000.00
							7,491,526.00	7,491,526.00
15/may./2020	GC 000666	P07334	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$300,834.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$302,885.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$300,834.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$302,885.00
							603,719.00	603,719.00
15/may./2020	GD 000789	P07335	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 789	\$300,834.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 789	\$302,885.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 789	\$0.00	\$300,834.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 789	\$0.00	\$302,885.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2020	GD 000789	P07335	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 789	\$300,834.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 789	\$302,885.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 789	\$0.00	\$300,834.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 789	\$0.00	\$302,885.00
							1,207,438.00	1,207,438.00
15/may./2020	GE 000788	P07336	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 788	\$300,834.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 788	\$302,885.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 788	\$0.00	\$300,834.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 788	\$0.00	\$302,885.00
							603,719.00	603,719.00
15/may./2020	GP 000786	C02842	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 786	\$300,834.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 786	\$302,885.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 786	\$0.00	\$300,834.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 786	\$0.00	\$302,885.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 786	\$300,834.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 786	\$302,885.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$19,663.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$20,449.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$23,279.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$24,128.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$118,647.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$263,908.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$36.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$71,296.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,839.13
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$35,921.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,077.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$8,233.00
				1126-01-292	CARMEN DAYAN GARCIA MARIN		\$0.00	\$1,950.00
				1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO		\$0.00	\$650.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$3,591.00
				2117-01-05-011	FAMSA	DIF MUNICIPAL QUINCENA	\$0.00	\$5,123.87
							1,207,474.00	1,207,474.00
15/may./2020	GC 000667	P07340	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$35,784.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

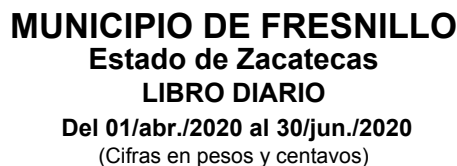
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/may./2020	GC 000667	P07340	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$56,757.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$35,784.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$56,757.00
15/may./2020	GD 000790	P07341	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 790	\$35,784.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 790	\$56,757.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 790	\$0.00	\$35,784.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 790	\$0.00	\$56,757.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 790	\$35,784.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 790	\$56,757.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 790	\$0.00	\$35,784.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 790	\$0.00	\$56,757.00
15/may./2020	GE 000789	P07342	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 789	\$35,784.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 789	\$56,757.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 789	\$0.00	\$35,784.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 789	\$0.00	\$56,757.00
						92,541.00	92,541.00	
15/may./2020	GP 000787	C02845	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 787	\$35,784.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 787	\$56,757.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 787	\$0.00	\$35,784.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 787	\$0.00	\$56,757.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 787	\$35,784.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 787	\$56,757.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$4,462.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$15,820.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$49,799.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$11,585.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,514.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,295.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$358.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/may./2020	GP 000787	C02845	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,610.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$1,098.00
						185,082.00	185,082.00	
15/may./2020	GC 000668	P07346	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,109.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,808.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$37,224.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$23,978.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$43,042.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,632.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$17,198.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,176.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$665.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$7,966.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,109.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,808.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$37,224.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$23,978.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$43,042.00
				8220-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,632.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$17,198.00
				8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,176.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$665.00
				8220-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$2,000.00
8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$7,966.00				
		185,798.00	185,798.00					
15/may./2020	GD 000791	P07347	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 791	\$22,109.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 791	\$20,808.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 791	\$37,224.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 791	\$23,978.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 791	\$43,042.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/may./2020	GD 000791	P07347	Gasto Devengado	8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 791	\$8,632.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 791	\$17,198.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 791	\$2,176.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 791	\$665.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 791	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 791	\$7,966.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 791	\$0.00	\$22,109.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 791	\$0.00	\$20,808.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 791	\$0.00	\$37,224.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 791	\$0.00	\$23,978.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 791	\$0.00	\$43,042.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 791	\$0.00	\$8,632.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 791	\$0.00	\$17,198.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 791	\$0.00	\$2,176.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 791	\$0.00	\$665.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 791	\$0.00	\$2,000.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 791	\$0.00	\$7,966.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 791	\$22,109.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 791	\$20,808.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 791	\$37,224.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 791	\$23,978.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 791	\$43,042.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 791	\$8,632.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 791	\$17,198.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 791	\$2,000.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 791	\$7,966.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 791	\$2,176.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 791	\$665.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 791	\$0.00	\$22,109.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 791	\$0.00	\$20,808.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 791	\$0.00	\$37,224.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 791	\$0.00	\$665.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 791	\$0.00	\$2,000.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

(en miles de pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/may./2020	GD 000791	P07347	Gasto Devengado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 791	\$0.00	\$7,966.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 791	\$0.00	\$2,176.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 791	\$0.00	\$23,978.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 791	\$0.00	\$43,042.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 791	\$0.00	\$8,632.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 791	\$0.00	\$17,198.00
							371,596.00	371,596.00
15/may./2020	GE 000790	P07348	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 790	\$22,109.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 790	\$20,808.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 790	\$37,224.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 790	\$23,978.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 790	\$43,042.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 790	\$8,632.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 790	\$17,198.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 790	\$2,176.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 790	\$665.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 790	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 790	\$7,966.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 790	\$0.00	\$22,109.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 790	\$0.00	\$20,808.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 790	\$0.00	\$37,224.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 790	\$0.00	\$23,978.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 790	\$0.00	\$43,042.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 790	\$0.00	\$8,632.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 790	\$0.00	\$17,198.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 790	\$0.00	\$2,176.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 790	\$0.00	\$665.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 790	\$0.00	\$2,000.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 790	\$0.00	\$7,966.00
							185,798.00	185,798.00
15/mav./2020	GP 000788	C02848	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 788	\$22,109.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2020	GP 000788	C02848	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 788	\$20,808.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 788	\$37,224.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 788	\$23,978.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 788	\$43,042.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 788	\$8,632.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 788	\$17,198.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 788	\$2,176.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 788	\$665.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 788	\$2,000.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 788	\$7,966.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 788	\$0.00	\$22,109.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 788	\$0.00	\$20,808.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 788	\$0.00	\$37,224.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 788	\$0.00	\$23,978.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 788	\$0.00	\$43,042.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 788	\$0.00	\$8,632.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 788	\$0.00	\$17,198.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 788	\$0.00	\$2,176.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 788	\$0.00	\$665.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 788	\$0.00	\$2,000.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 788	\$0.00	\$7,966.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$1,231.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,814.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,738.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,774.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,215.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,132.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$7,922.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$15,563.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$17,803.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$12,033.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$21,598.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$45,830.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$2.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$23,253.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,187.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/may./2020	GP 000788	C02848	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,617.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$150.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,718.00
				1126-01-241	ISMAEL MENCHACA MORALES		\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-297	ISMAEL HURTADO SANCHEZ		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL		\$0.00	\$1,100.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$945.00
				2117-01-05-011	FAMSA		\$0.00	\$1,026.56
				1126-01-280	ROSA ALICE FLORES LOPEZ	SERVICIOS PUBLICOS QUICENA	\$0.00	\$400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 788	\$80,141.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 788	\$665.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 788	\$9,966.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 788	\$2,176.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 788	\$92,850.00	\$0.00
15/may./2020	GC 000669	P07357	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$264,206.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$141,894.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,903.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$264,206.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$141,894.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,903.00
							409,003.00	409,003.00
15/may./2020	GD 000792	P07359	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 792	\$264,206.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 792	\$141,894.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 792	\$2,903.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 792	\$0.00	\$264,206.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 792	\$0.00	\$141,894.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 792	\$0.00	\$2,903.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 792	\$264,206.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 792	\$141,894.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 792	\$2,903.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 792	\$0.00	\$264,206.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2020	GD 000792	P07359	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 792	\$0.00	\$141,894.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 792	\$0.00	\$2,903.00
							818,006.00	818,006.00
15/may./2020	GE 000791	P07361	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 791	\$264,206.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 791	\$141,894.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 791	\$2,903.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 791	\$0.00	\$264,206.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 791	\$0.00	\$141,894.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 791	\$0.00	\$2,903.00
							409,003.00	409,003.00
15/may./2020	GP 000789	C02853	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 789	\$264,206.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 789	\$141,894.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 789	\$2,903.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 789	\$0.00	\$264,206.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 789	\$0.00	\$141,894.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 789	\$0.00	\$2,903.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 789	\$264,206.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 789	\$144,797.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$2,854.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,916.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$8,960.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$17,888.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$21,756.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$39,288.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$105,597.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$106,969.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$124.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$56,899.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,117.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$31,287.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,586.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$235.00
				1126-01-252	JAVIER CAMPOS		\$0.00	\$1,300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$1,475.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							818,130.00	818,130.00				
15/may./2020	GC 000670	P07373	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,606.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,123.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$557.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$251.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$3,759.00	\$0.00				
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,606.00				
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,123.00				
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$557.00				
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$251.00				
8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$3,759.00								
							28,296.00	28,296.00				
15/may./2020	GD 000793	P07374	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 793	\$10,606.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 793	\$13,123.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 793	\$557.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 793	\$251.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 793	\$3,759.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 793	\$0.00	\$10,606.00				
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 793	\$0.00	\$13,123.00				
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 793	\$0.00	\$557.00				
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 793	\$0.00	\$251.00				
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 793	\$0.00	\$3,759.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 793	\$10,606.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 793	\$13,123.00	\$0.00				
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 793	\$3,759.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 793	\$557.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 793	\$251.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 793	\$0.00	\$10,606.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 793	\$0.00	\$251.00				
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 793	\$0.00	\$3,759.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2020	GD 000793	P07374	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 793	\$0.00	\$557.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 793	\$0.00	\$13,123.00
							56,592.00	56,592.00
15/may./2020	GE 000792	P07375	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 792	\$10,606.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 792	\$13,123.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 792	\$557.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 792	\$251.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 792	\$3,759.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 792	\$0.00	\$10,606.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 792	\$0.00	\$13,123.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 792	\$0.00	\$557.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 792	\$0.00	\$251.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 792	\$0.00	\$3,759.00
15/may./2020	GP 000790	C02859	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 790	\$10,606.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 790	\$13,123.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 790	\$557.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 790	\$251.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 790	\$3,759.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 790	\$0.00	\$10,606.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 790	\$0.00	\$13,123.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 790	\$0.00	\$557.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 790	\$0.00	\$251.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 790	\$0.00	\$3,759.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 11 AL 17 DE MAYO 2020	\$0.00	\$2,984.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,280.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,744.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,329.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,592.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,051.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,598.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$928.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2020	GP 000790	C02859	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,240.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,950.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,228.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,950.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$53.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,494.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$636.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,274.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$91.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$680.00
				1126-01-160	LILIA MARTINEZ NAVARRO	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 790	\$10,606.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 790	\$251.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 790	\$3,759.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 790	\$557.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 790	\$13,123.00	\$0.00
							56,645.00	56,645.00
15/may./2020	GC 000671	P07404	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$246,622.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$110,079.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$26,701.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$95,661.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$6,443.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$246,622.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$110,079.00
				8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$26,701.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$95,661.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$6,443.00
							485,506.00	485,506.00
15/may./2020	GD 000794	P07405	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 794	\$246,622.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 794	\$110,079.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 794	\$26,701.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 794	\$95,661.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/may./2020	GD 000794	P07405	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 794	\$6,443.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 794	\$0.00	\$246,622.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 794	\$0.00	\$110,079.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 794	\$0.00	\$26,701.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 794	\$0.00	\$95,661.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 794	\$0.00	\$6,443.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 794	\$246,622.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 794	\$110,079.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 794	\$95,661.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 794	\$26,701.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 794	\$6,443.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 794	\$0.00	\$246,622.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 794	\$0.00	\$6,443.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 794	\$0.00	\$95,661.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 794	\$0.00	\$26,701.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 794	\$0.00	\$110,079.00
							971,012.00	971,012.00
15/may./2020	GE 000793	P07406	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 793	\$246,622.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 793	\$110,079.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 793	\$26,701.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 793	\$95,661.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 793	\$6,443.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 793	\$0.00	\$246,622.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 793	\$0.00	\$110,079.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 793	\$0.00	\$26,701.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 793	\$0.00	\$95,661.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 793	\$0.00	\$6,443.00
							485,506.00	485,506.00
15/may./2020	GP 000791	C02872	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 791	\$246,622.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 791	\$110,079.00	\$0.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Page 1098



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/may./2020	GC 000672	P07410	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$433,160.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$199,988.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$4,119.00
						637,267.00	637,267.00	
15/may./2020	GD 000795	P07411	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 795	\$433,160.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 795	\$199,988.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 795	\$4,119.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 795	\$0.00	\$433,160.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 795	\$0.00	\$199,988.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 795	\$0.00	\$4,119.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 795	\$433,160.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 795	\$199,988.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 795	\$4,119.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 795	\$0.00	\$433,160.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 795	\$0.00	\$4,119.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 795	\$0.00	\$199,988.00
						1,274,534.00	1,274,534.00	
15/may./2020	GE 000794	P07412	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 794	\$433,160.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 794	\$199,988.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 794	\$4,119.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 794	\$0.00	\$433,160.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 794	\$0.00	\$199,988.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 794	\$0.00	\$4,119.00
		637,267.00	637,267.00					
15/may./2020	GP 000792	C02879	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 792	\$433,160.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 792	\$199,988.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 792	\$4,119.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 792	\$0.00	\$433,160.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 792	\$0.00	\$199,988.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 792	\$0.00	\$4,119.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 11 AL 17 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$21,298.00
1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$22,655.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2020	GP 000792	C02879	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$29,057.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$186,289.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$203,369.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$648.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$20.44	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$64,780.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$31,634.29
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$51,837.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,589.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$7,484.46
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$650.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-289	IRMA MALDONADO SANCHEZ		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO		\$0.00	\$300.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ		\$0.00	\$300.00
				1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO		\$0.00	\$1,950.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		\$0.00	\$650.00
				1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN		\$0.00	\$500.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		\$0.00	\$400.00
				1126-01-162	CECILIA HERRERA ANGUIANO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,292.69
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 792	\$433,160.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 792	\$4,119.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 792	\$199,988.00	\$0.00
							1,275,202.44	1,275,202.44
15/may./2020	GC 000673	P07415	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$33,355.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$19,963.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$33,355.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$19,963.00
				8220-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$1,500.00
							54,818.00	54,818.00
15/may./2020	GD 000796	P07416	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 796	\$33,355.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 796	\$19,963.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/may./2020	GD 000796	P07416	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 796	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 796	\$0.00	\$33,355.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 796	\$0.00	\$19,963.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 796	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 796	\$33,355.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 796	\$19,963.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 796	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 796	\$0.00	\$33,355.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 796	\$0.00	\$1,500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 796	\$0.00	\$19,963.00
							109,636.00	109,636.00
15/may./2020	GE 000795	P07417	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 795	\$33,355.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 795	\$19,963.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 795	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 795	\$0.00	\$33,355.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 795	\$0.00	\$19,963.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 795	\$0.00	\$1,500.00
							54,818.00	54,818.00
15/may./2020	GP 000793	C02883	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 793	\$33,355.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 793	\$19,963.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 793	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 793	\$0.00	\$33,355.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 793	\$0.00	\$19,963.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 793	\$0.00	\$1,500.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 11 AL 17 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$1,314.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,331.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,754.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$13,425.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$20,345.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$48.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,483.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$935.69
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,995.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$244.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$159.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2020	GP 000793	C02883	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$554.00
				2117-01-05-011	FAMSA	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$326.31
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 793	\$33,355.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 793	\$1,500.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 793	\$19,963.00	\$0.00
							109,684.00	109,684.00
15/may./2020	GC 000674	P07418	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$31,262.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$61,520.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,760.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$37,542.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$36,021.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,983.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,190.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,372.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$306.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$557.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$5,306.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$6,716.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$890.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$31,262.00
				8220-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$61,520.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,760.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$37,542.00
				8220-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$36,021.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,983.00
				8220-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,190.00
				8220-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,372.00
				8220-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$306.00
				8220-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$557.00
				8220-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$5,306.00
				8220-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$6,716.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$890.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Page 1103



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/may./2020	GD 000797	P07419	Gasto Devengado	5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 797	\$5,306.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 797	\$6,716.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 797	\$890.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 797	\$1,190.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 797	\$3,372.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 797	\$306.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 797	\$557.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 797	\$0.00	\$31,262.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 797	\$0.00	\$61,520.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 797	\$0.00	\$10,760.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 797	\$0.00	\$306.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 797	\$0.00	\$557.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 797	\$0.00	\$5,306.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 797	\$0.00	\$6,716.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 797	\$0.00	\$890.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 797	\$0.00	\$1,190.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 797	\$0.00	\$3,372.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 797	\$0.00	\$37,542.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 797	\$0.00	\$36,021.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 797	\$0.00	\$10,983.00
							412,850.00	412,850.00

15/may./2020	GE 000796	P07420	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113 SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 796	\$31,262.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-113 SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 796	\$61,520.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-113 SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 796	\$10,760.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 796	\$37,542.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 796	\$36,021.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 796	\$10,983.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-133 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 796	\$1,190.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-133 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 796	\$3,372.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 796	\$306.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2020	GE 000796	P07420	Gasto Ejercido	8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 796	\$557.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 796	\$5,306.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 796	\$6,716.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 796	\$890.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 796	\$0.00	\$31,262.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 796	\$0.00	\$61,520.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 796	\$0.00	\$10,760.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 796	\$0.00	\$37,542.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 796	\$0.00	\$36,021.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 796	\$0.00	\$10,983.00
				8250-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 796	\$0.00	\$1,190.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 796	\$0.00	\$3,372.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 796	\$0.00	\$306.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 796	\$0.00	\$557.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 796	\$0.00	\$5,306.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 796	\$0.00	\$6,716.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 796	\$0.00	\$890.00
							206,425.00	206,425.00
15/may./2020	GP 000794	C02891	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 794	\$31,262.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 794	\$61,520.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 794	\$10,760.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 794	\$37,542.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 794	\$36,021.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 794	\$10,983.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 794	\$1,190.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 794	\$3,372.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 794	\$306.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 794	\$557.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 794	\$5,306.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 794	\$6,716.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 794	\$890.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 794	\$0.00	\$31,262.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

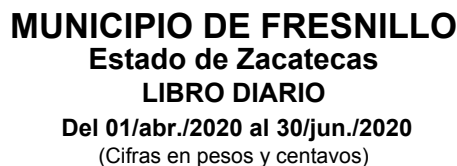
Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de H. Diario

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2020	GP 000794	C02891	Gasto Pagado	8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 794	\$0.00	\$61,520.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 794	\$0.00	\$10,760.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 794	\$0.00	\$37,542.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 794	\$0.00	\$36,021.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 794	\$0.00	\$10,983.00
				8260-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 794	\$0.00	\$1,190.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 794	\$0.00	\$3,372.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 794	\$0.00	\$306.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 794	\$0.00	\$557.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 794	\$0.00	\$5,306.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 794	\$0.00	\$6,716.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 794	\$0.00	\$890.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 11 AL 17 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$1,179.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,404.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,773.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,101.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$6,837.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$11,047.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$14,987.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$20,868.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$26,753.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$37,954.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$44,040.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$186.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$15,975.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,971.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,432.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,027.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,027.00
				1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ		\$0.00	\$550.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,686.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 794	\$103,542.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 794	\$863.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 794	\$12,912.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 794	\$4,562.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 794	\$84,546.00	\$0.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							413,036.00	413,036.00
15/may./2020	GC 000675	P07421	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$41,613.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,916.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$3,227.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$41,613.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,916.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$3,227.00
							57,756.00	57,756.00
15/may./2020	GD 000798	P07422	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 798	\$41,613.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 798	\$12,916.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 798	\$3,227.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 798	\$0.00	\$41,613.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 798	\$0.00	\$12,916.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 798	\$0.00	\$3,227.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 798	\$41,613.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 798	\$12,916.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 798	\$3,227.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 798	\$0.00	\$41,613.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 798	\$0.00	\$3,227.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 798	\$0.00	\$12,916.00
							115,512.00	115,512.00
15/may./2020	GE 000797	P07423	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 797	\$41,613.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 797	\$12,916.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 797	\$3,227.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 797	\$0.00	\$41,613.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 797	\$0.00	\$12,916.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 797	\$0.00	\$3,227.00
							57,756.00	57,756.00
15/may./2020	GP 000795	C02893	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 795	\$41,613.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 795	\$12,916.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2020	GP 000795	C02893	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 795	\$3,227.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 795	\$0.00	\$41,613.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 795	\$0.00	\$12,916.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 795	\$0.00	\$3,227.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 11 AL 17 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$3,020.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,426.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,953.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$7,563.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$11,323.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$12,941.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$25.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,466.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,799.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,994.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$346.00
				1126-01-233	JAIME BERMUDEZ TORRES	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$950.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 795	\$41,613.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 795	\$3,227.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 795	\$12,916.00	\$0.00
							115,537.00	115,537.00
15/may./2020	GC 000676	P07426	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,612.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,428.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,694.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,915.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,396.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$799.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,096.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$366.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$53,954.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,974.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$6,184.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,612.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,428.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,694.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,915.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Page 1109



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2020	GD 000799	P07427	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 799	\$11,096.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 799	\$53,954.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 799	\$4,694.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 799	\$5,396.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 799	\$11,974.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 799	\$6,184.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 799	\$799.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 799	\$366.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 799	\$0.00	\$11,612.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 799	\$0.00	\$9,428.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 799	\$0.00	\$34,915.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 799	\$0.00	\$11,096.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 799	\$0.00	\$53,954.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 799	\$0.00	\$6,184.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 799	\$0.00	\$799.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 799	\$0.00	\$366.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 799	\$0.00	\$4,694.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 799	\$0.00	\$5,396.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 799	\$0.00	\$11,974.00
							300,836.00	300,836.00
15/may./2020	GE 000798	P07428	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 798	\$11,612.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 798	\$9,428.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 798	\$4,694.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 798	\$34,915.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 798	\$5,396.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 798	\$799.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 798	\$11,096.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 798	\$366.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 798	\$53,954.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 798	\$11,974.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 798	\$6,184.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 798	\$0.00	\$11,612.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. su. de Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2020	GP 000796	C02894	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 796	\$0.00	\$6,184.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 11 AL 17 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$21,999.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$26,855.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$60,375.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$56.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$15,115.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,011.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,522.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,212.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$985.00
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 796	\$121,005.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 796	\$6,184.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 796	\$1,165.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 796	\$22,064.00	\$0.00
							300,892.00	300,892.00
15/may./2020	PA 001491	C03180	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,522.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,522.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2424, Factura: 52CR	\$2,522.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2424, Factura: 52CR	\$0.00	\$2,522.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2424, Factura: 52CR	\$2,522.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2424, Factura: 52CR	\$0.00	\$2,522.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,522.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,522.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2424 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1491	\$2,522.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2424 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1491	\$0.00	\$2,522.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2424 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1491	\$2,522.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 2424 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1491	\$0.00	\$2,522.00
							15,132.00	15,132.00
15/may./2020	PP 001812	P08706	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2493, Pago Programado: 1812	\$1,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2020	PP 001812	P08706	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2493, Pago Programado: 1812	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
15/may./2020	PA 001529	C03230	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CECILIA GONZALEZ BELTRAN, Folio Pago: 1529	\$1,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CECILIA GONZALEZ BELTRAN, Folio Pago: 1529	\$0.00	\$1,800.00
				2112-1-001300	CECILIA GONZALEZ BELTRAN	GP CECILIA GONZALEZ BELTRAN, Folio Pago: 1529	\$1,800.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CECILIA GONZALEZ BELTRAN, Folio Pago: 1529	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
15/may./2020	PP 001815	P08728	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2503, Pago Programado: 1815	\$1,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2503, Pago Programado: 1815	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
15/may./2020	PA 001532	C03233	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CECILIA GONZALEZ BELTRAN, Folio Pago: 1532	\$1,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CECILIA GONZALEZ BELTRAN, Folio Pago: 1532	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-001300	CECILIA GONZALEZ BELTRAN	GP CECILIA GONZALEZ BELTRAN, Folio Pago: 1532	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CECILIA GONZALEZ BELTRAN, Folio Pago: 1532	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
15/may./2020	PP 001822	P08768	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2512, Pago Programado: 1822	\$3,750.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2512, Pago Programado: 1822	\$0.00	\$3,750.00
							3,750.00	3,750.00
15/may./2020	PA 001539	C03246	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CECILIA GONZALEZ BELTRAN, Folio Pago: 1539	\$3,750.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CECILIA GONZALEZ BELTRAN, Folio Pago: 1539	\$0.00	\$3,750.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2020	PA 001539	C03246	Pago	2112-1-001300 1112-01-094	CECILIA GONZALEZ BELTRAN 8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CECILIA GONZALEZ BELTRAN, Folio Pago: 1539 GP CECILIA GONZALEZ BELTRAN, Folio Pago: 1539	\$3,750.00 \$0.00	\$0.00 \$3,750.00
							7,500.00	7,500.00
15/may./2020	000000	C03347		2117-01-05-001 1112-01-095	PENSIONES ALIMENTICIAS 8857 PARTICIPACIONES 2020	PENSION ALIMENTICIA SEMANA 20 2020 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$31,813.11 \$0.00	\$0.00 \$31,813.11
							31,813.11	31,813.11
15/may./2020	000000	C03348		2117-01-05-001 1112-01-095	PENSIONES ALIMENTICIAS 8857 PARTICIPACIONES 2020	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 9 2020 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$31,759.00 \$0.00	\$0.00 \$31,759.00
							31,759.00	31,759.00
15/may./2020	000000	C03349		2117-01-05-001 1112-01-095	PENSIONES ALIMENTICIAS 8857 PARTICIPACIONES 2020	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 9 2020 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$2,209.00 \$0.00	\$0.00 \$2,209.00
							2,209.00	2,209.00
15/may./2020	000000	C03350		2117-01-05-007 1112-01-095	JUZGADO DE LO MERCANTIL 8857 PARTICIPACIONES 2020	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 9 2020 PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$1,940.00 \$0.00	\$0.00 \$1,940.00
							1,940.00	1,940.00
15/may./2020	000000	C03352		2117-01-05-007 1112-01-095	JUZGADO DE LO MERCANTIL 8857 PARTICIPACIONES 2020	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 9 2020 PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$1,846.00 \$0.00	\$0.00 \$1,846.00
							1,846.00	1,846.00
15/may./2020	000000	C03354		2117-02-01-001 2117-02-01-003 1112-01-095 1129-01	ISR SOBRE SUELDOS ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES 8857 PARTICIPACIONES 2020 SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DECLARACION NORMAL DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2020 PAGO DECLARACION NORMAL DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2020 TESORERIA DE LA FEDERACION TESORERIA DE LA FEDERACION	\$3,107,180.00 \$20,272.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$3,119,110.00 \$8,342.00
							3,127,452.00	3,127,452.00
15/may./2020	000000	C03355		8270-111-101001-310-398 8270-111-101001-310-398 1112-01-095	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente 8857 PARTICIPACIONES 2020	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA Y DE LA UAZ DEL MES ABRIL 2020 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA Y DE LA UAZ DEL MES ABRIL 2020 SECRETARIA DE FINANZAS	\$636,595.00 \$63,659.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$700,254.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2020	000000	C03355		8240-111-101001-310-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$636,595.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63,659.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636,595.00
				8220-111-101001-310-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,659.00
				8250-111-101001-310-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$636,595.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63,659.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636,595.00
				8240-111-101001-310-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,659.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$636,595.00	\$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	Movimiento Directo Automático	\$63,659.00	\$0.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636,595.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,659.00
				8260-111-101001-310-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$636,595.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63,659.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636,595.00
				8250-111-101001-310-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,659.00
				8260-111-101001-310-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636,595.00
				8260-111-101001-310-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,659.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$636,595.00	\$0.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	Movimiento Directo Automático	\$63,659.00	\$0.00
							4,201,524.00	4,201,524.00
17/may./2020	PA 001490	C03179	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,706.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,706.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/may./2020	PA 001490	C03179	Pago	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2423, Factura: 1WV8	\$2,706.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2423, Factura: 1WV8	\$0.00	\$2,706.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2423, Factura: 1WV8	\$2,706.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2423, Factura: 1WV8	\$0.00	\$2,706.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,706.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,706.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2423 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1490	\$2,706.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2423 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1490	\$0.00	\$2,706.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2423 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1490	\$2,706.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 2423 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1490	\$0.00	\$2,706.00
							16,236.00	16,236.00
18/may./2020	CO 000540	P01772	Compra	8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: SSB/DP/FRE*02-203/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,270,754.03	\$0.00
				8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: SSB/DP/FRE*02-203/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,270,754.03
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	GD Compra : 540 Factura: SSB/DP/FRE*02-203/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,270,754.03	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 540 Factura: SSB/DP/FRE*02-203/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,270,754.03
18/may./2020	PP 000211	P01773	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 211	\$3,270,754.03	\$0.00
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 211	\$0.00	\$3,270,754.03
18/may./2020	PA 000256	C00806	Pago	8270-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 256	\$3,270,754.03	\$0.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 256	\$0.00	\$3,270,754.03
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 256	\$3,270,754.03	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 256	\$0.00	\$3,270,754.03
18/may./2020	GC 000189	P01774	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDO BASE G. Corriente	Desc: SUELDO BASE	\$4,696.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$9,392.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/may./2020	GC 000189	P01774	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$2,489.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$132,766.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,696.00
				8220-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$9,392.00
				8220-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$2,489.00
				8220-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$132,766.00
							149,343.00	149,343.00
18/may./2020	GD 000200	P01775	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 200	\$4,696.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 200	\$9,392.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 200	\$2,489.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 200	\$132,766.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$4,696.00
				8240-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$9,392.00
				8240-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$2,489.00
				8240-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$132,766.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 200	\$4,696.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 200	\$9,392.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 200	\$2,489.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 200	\$132,766.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 200	\$0.00	\$4,696.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 200	\$0.00	\$2,489.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 200	\$0.00	\$9,392.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 200	\$0.00	\$132,766.00
18/may./2020	GE 000199	P01776	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 199	\$4,696.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 199	\$9,392.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 199	\$2,489.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 199	\$132,766.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 199	\$0.00	\$4,696.00
				8250-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 199	\$0.00	\$9,392.00
				8250-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 199	\$0.00	\$2,489.00
				8250-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 199	\$0.00	\$132,766.00
							149,343.00	149,343.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2020	GP 000199	C00807	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 199	\$4,696.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 199	\$9,392.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 199	\$2,489.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 199	\$132,766.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 199	\$0.00	\$4,696.00
				8260-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 199	\$0.00	\$9,392.00
				8260-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 199	\$0.00	\$2,489.00
				8260-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 199	\$0.00	\$132,766.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Folio: 199	\$0.00	\$146,339.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,004.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 199	\$4,696.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 199	\$2,489.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 199	\$9,392.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 199	\$132,766.00	\$0.00
							298,686.00	298,686.00
18/may./2020	GC 000190	P01777	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,696.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$9,392.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$2,489.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$139,373.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,696.00
				8220-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$9,392.00
				8220-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$2,489.00
				8220-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$139,373.00
							155,950.00	155,950.00
18/may./2020	GD 000201	P01778	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 201	\$4,696.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 201	\$9,392.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 201	\$2,489.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 201	\$139,373.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$4,696.00
				8240-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$9,392.00
				8240-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$2,489.00
				8240-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$139,373.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 201	\$4,696.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/may./2020	GD 000201	P01778	Gasto Devengado	5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 201	\$9,392.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 201	\$2,489.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 201	\$139,373.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 201	\$0.00	\$4,696.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 201	\$0.00	\$2,489.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 201	\$0.00	\$9,392.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 201	\$0.00	\$139,373.00
18/may./2020	GE 000200	P01779	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 200	\$4,696.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 200	\$9,392.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 200	\$2,489.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 200	\$139,373.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 200	\$0.00	\$4,696.00
				8250-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 200	\$0.00	\$9,392.00
				8250-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 200	\$0.00	\$2,489.00
				8250-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 200	\$0.00	\$139,373.00
							155,950.00	155,950.00
18/may./2020	GP 000200	C00808	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 200	\$4,696.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 200	\$9,392.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 200	\$2,489.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 200	\$139,373.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 200	\$0.00	\$4,696.00
				8260-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 200	\$0.00	\$9,392.00
				8260-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 200	\$0.00	\$2,489.00
				8260-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 200	\$0.00	\$139,373.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Folio: 200	\$0.00	\$153,406.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,544.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 200	\$4,696.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 200	\$2,489.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 200	\$9,392.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 200	\$139,373.00	\$0.00
							311,900.00	311,900.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/may./2020	GC 000197	P01861	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,573.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$10,719.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,894.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$84,872.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,573.00
				8220-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$10,719.00
				8220-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,894.00
				8220-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$84,872.00
							101,058.00	101,058.00
18/may./2020	GD 000208	P01862	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 208	\$3,573.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 208	\$10,719.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 208	\$1,894.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 208	\$84,872.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00	\$3,573.00
				8240-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00	\$10,719.00
				8240-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00	\$1,894.00
				8240-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00	\$84,872.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 208	\$3,573.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 208	\$10,719.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 208	\$1,894.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 208	\$84,872.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 208	\$0.00	\$3,573.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 208	\$0.00	\$1,894.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 208	\$0.00	\$10,719.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 208	\$0.00	\$84,872.00
							202,116.00	202,116.00
18/may./2020	PA 000256	C00851	Cancelación Pago	8270-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 256	-\$3,270,754.03	\$0.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 256	\$0.00	-\$3,270,754.03
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 256	-\$3,270,754.03	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 256	\$0.00	-\$3,270,754.03
							-6,541,508.06	-6,541,508.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Dep. Municipal

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2020	PP 000211	P01911	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 540, Pago Programado: 211	-\$3,270,754.03	\$0.00
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 540, Pago Programado: 211	\$0.00	-\$3,270,754.03
							-3,270,754.03	-3,270,754.03
18/may./2020	CO 000540	P01912	Cancelación Compra	8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 540 Factura: SSB/DP/FRE*02-203/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$3,270,754.03	\$0.00
				8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 540 Factura: SSB/DP/FRE*02-203/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$3,270,754.03
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	Cancelación GD Compra : 540 Factura: SSB/DP/FRE*02-203/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$3,270,754.03	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 540 Factura: SSB/DP/FRE*02-203/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$3,270,754.03
							-6,541,508.06	-6,541,508.06
18/may./2020	PA 000283	C00854	Pago	8270-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 283	\$5,190,083.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 283	\$0.00	\$5,190,083.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 283	\$5,190,083.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 283	\$0.00	\$3,270,754.03
				2119-01-003	DAP POR REINTEGRAR A GASTO CORRIENTE	REINTEGRAR A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$1,919,328.97
							10,380,166.00	10,380,166.00
18/may./2020	PA 000283	C00857	Cancelación Pago	8270-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 283	-\$5,190,083.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 283	\$0.00	-\$5,190,083.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 283	-\$5,190,083.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 283	\$0.00	-\$3,270,754.03
				2119-01-003	DAP POR REINTEGRAR A GASTO CORRIENTE	REINTEGRAR A GASTO CORRIENTE	\$0.00	-\$1,919,328.97
							-10,380,166.00	-10,380,166.00
18/may./2020	PA 000290	C00868	Pago	8270-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 290	\$5,190,083.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 290	\$0.00	\$5,190,083.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 290	\$5,190,083.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 290	\$0.00	\$3,270,754.03
				2119-01-003	DAP POR REINTEGRAR A GASTO CORRIENTE	POR REINTEGRAR A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$1,919,328.97



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,380,166.00	10,380,166.00
18/may./2020	000000	100267		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$6,886.74	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$741.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$51,429.72	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$24,374.40	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$13,866.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$6,507.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$37,686.24
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,510.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,314.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,690.71
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,887.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$198.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,067.19
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,390.08
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,998.24
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,680.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,482.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$944.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$761.40
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,021.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,626.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,736.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,815.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$538.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4143-09-0012	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,785.00
				2199-01-541	CECILIA ROMAN CASTAÑEDA	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$6,507.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2020	000000	100267		4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$424.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,544.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,544.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,961.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,603.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,007.00
				4143-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,412.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$37,686.24	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,510.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,544.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,007.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,544.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,961.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,603.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$761.40	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,314.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,482.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,626.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,690.71	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,390.08	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,736.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,887.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,815.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$2,412.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,021.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2020	000000	100267		8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-43-09-0012	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,067.19	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,998.24	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,686.24
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,510.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,544.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,007.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,544.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,961.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,603.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$761.40
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,482.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,626.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690.71
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.08
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,815.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,412.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2020	000000	100267		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-43-09-0012	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,067.19
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,314.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,690.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,887.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,482.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,626.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,067.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,390.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$761.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,007.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,736.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,412.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,544.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,544.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,961.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,603.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,998.24	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2020	000000	100267		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,510.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$37,686.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,626.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,067.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$761.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,007.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,412.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,961.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,603.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.24
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,510.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2020	000000	100267		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,686.24
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$37,686.24	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,510.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,544.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,007.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,544.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,961.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,603.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$761.40	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,314.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,482.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,626.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,690.71	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,390.08	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,736.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,887.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,815.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$2,412.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,021.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-43-09-0012	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2020	000000	100267		8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,067.19	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,998.24	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,686.24
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,510.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,544.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,007.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,544.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,961.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,603.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$761.40
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,482.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,626.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690.71
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.08
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,887.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,815.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,412.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-43-09-0012	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2020	000000	100267		8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,067.19
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.24
							395,698.44	395,698.44
18/may./2020	000000	100268		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,105.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$8,380.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$53,685.19	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,429.40
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,674.77
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,141.50
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,861.33
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,994.34
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,500.64
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,684.97
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$16,429.40	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,994.34	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,674.77	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,500.64	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,141.50	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$20,684.97	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,861.33	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,429.40
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,994.34
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,674.77
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,500.64
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,141.50
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,684.97
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,861.33
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,861.33	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$16,429.40	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,674.77	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,994.34	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,500.64	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2020	000000	100268		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,141.50	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$20,684.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,861.33
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,429.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,674.77
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,994.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,500.64
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,141.50
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,684.97
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$16,429.40	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,994.34	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,674.77	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,500.64	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,141.50	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$20,684.97	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,861.33	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,429.40
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,994.34
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,674.77
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,500.64
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,141.50
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,684.97
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,861.33
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
							252,680.76	252,680.76
18/may./2020	000000	100269		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	SUBSIDIO IMSS	\$5,267.21	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	SUBSIDIO IMSS	\$25,514.17	\$0.00
				4169-03	REINTEGROS	SUBSIDIO IMSS	\$0.00	\$5,267.21
				4169-03	REINTEGROS	SUBSIDIO IMSS	\$0.00	\$25,514.17
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$5,267.21	\$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$25,514.17	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,267.21
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,514.17
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,267.21	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$25,514.17	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,267.21



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/may./2020	000000	I00269		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,514.17
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$5,267.21	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$25,514.17	\$0.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,267.21
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,514.17
							123,125.52	123,125.52
18/may./2020	PA 000290	C01232	Cancelación Pago	8270-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 290	-\$5,190,083.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 290	\$0.00	-\$5,190,083.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 290	-\$5,190,083.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 290	\$0.00	-\$3,270,754.03
				2119-01-003	DAP POR REINTEGRAR A GASTO CORRIENTE	POR REINTEGRAR A GASTO CORRIENTE	\$0.00	-\$1,919,328.97
							-10,380,166.00	-10,380,166.00
18/may./2020	PP 000452	P03188	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 452	\$5,190,083.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 452	\$0.00	\$5,190,083.00
							5,190,083.00	5,190,083.00
18/may./2020	PA 000528	C01233	Pago	8270-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 528	\$5,190,083.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 528	\$0.00	\$5,190,083.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 528	\$5,190,083.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 528	\$0.00	\$3,270,754.03
				2119-01-003	DAP POR REINTEGRAR A GASTO CORRIENTE	POR REITEGRAR A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$1,919,328.97
							10,380,166.00	10,380,166.00
18/may./2020	GE 000272	P03227	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 272	\$3,573.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 272	\$10,719.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 272	\$1,894.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 272	\$84,872.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$3,573.00
				8250-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$10,719.00
				8250-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$1,894.00
				8250-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$84,872.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							101,058.00	101,058.00
18/may./2020	GP 000272	C01254	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 272	\$3,573.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 272	\$10,719.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 272	\$1,894.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 272	\$84,872.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 272	\$0.00	\$3,573.00
				8260-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 272	\$0.00	\$10,719.00
				8260-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 272	\$0.00	\$1,894.00
				8260-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 272	\$0.00	\$84,872.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 272	\$3,573.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 272	\$1,894.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 272	\$10,719.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 272	\$84,872.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Folio: 272	\$0.00	\$61,206.30
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$10,382.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$29,469.70
							202,116.00	202,116.00
18/may./2020	000000	C02234		1126-01-271	MARCO AURELIO RAMIREZ BARRIOS	ADELANTO DE SALARIO	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTARLE DE FORMA QUINCENAL	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
18/may./2020	000000	C03247		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
18/may./2020	000000	C03248		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
18/may./2020	000000	C03251		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2020	000000	C03252		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
18/may./2020	PA 001541	C03253	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$472.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$472.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2514, Factura: H095	\$472.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2514, Factura: H095	\$0.00	\$472.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2514, Factura: H095	\$472.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2514, Factura: H095	\$0.00	\$472.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$472.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$472.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2514 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1541	\$472.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2514 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1541	\$0.00	\$472.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2514 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1541	\$472.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 2514 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1541	\$0.00	\$472.00
							2,832.00	2,832.00
18/may./2020	GC 000720	P08775	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,456.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$4,367.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$772.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$39,917.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,456.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$4,367.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$772.00
				8220-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$39,917.00
18/may./2020	GD 000848	P08777	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 848	\$1,456.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 848	\$4,367.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 848	\$772.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/may./2020	GD 000848	P08777	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 848	\$39,917.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 848	\$0.00	\$1,456.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 848	\$0.00	\$4,367.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 848	\$0.00	\$772.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 848	\$0.00	\$39,917.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 848	\$1,456.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 848	\$4,367.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 848	\$772.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 848	\$39,917.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 848	\$0.00	\$772.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 848	\$0.00	\$4,367.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 848	\$0.00	\$1,456.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 848	\$0.00	\$39,917.00
							93,024.00	93,024.00
18/may./2020	GE 000847	P08779	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 847	\$1,456.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 847	\$4,367.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 847	\$772.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 847	\$39,917.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 847	\$0.00	\$1,456.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 847	\$0.00	\$4,367.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 847	\$0.00	\$772.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 847	\$0.00	\$39,917.00
							46,512.00	46,512.00
18/may./2020	GP 000845	C03256	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 845	\$1,456.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 845	\$4,367.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 845	\$772.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 845	\$39,917.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 845	\$0.00	\$1,456.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 845	\$0.00	\$4,367.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 845	\$0.00	\$772.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 845	\$0.00	\$39,917.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 845	\$772.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

Usr: supervisor

Moneda: pesos y centavos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2020	GP 000845	C03256	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 845	\$4,367.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 845	\$1,456.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 845	\$39,917.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DAVID ALEMAN CABRERA	\$0.00	\$46,332.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$180.00
							93,024.00	93,024.00
18/may./2020	GC 000721	P08783	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,925.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,849.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,020.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$58,593.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,925.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$3,849.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,020.00
				8220-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$58,593.00
							65,387.00	65,387.00
18/may./2020	GD 000849	P08784	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 849	\$1,925.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 849	\$3,849.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 849	\$1,020.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 849	\$58,593.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 849	\$0.00	\$1,925.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 849	\$0.00	\$3,849.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 849	\$0.00	\$1,020.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 849	\$0.00	\$58,593.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 849	\$1,925.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 849	\$3,849.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 849	\$1,020.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 849	\$58,593.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 849	\$0.00	\$1,020.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 849	\$0.00	\$3,849.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 849	\$0.00	\$1,925.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 849	\$0.00	\$58,593.00
							130,774.00	130,774.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/may./2020	PA 001545	C03259	Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$1,836.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,836.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2518 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1545	\$1,836.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2518 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1545	\$0.00	\$1,836.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2518 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1545	\$1,836.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 2518 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1545	\$0.00	\$1,836.00
							11,016.00	11,016.00
18/may./2020	GC 000722	P08796	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,173.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$9,519.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,682.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$51,436.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,173.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$9,519.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,682.00
				8220-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$51,436.00
							65,810.00	65,810.00
18/may./2020	GD 000850	P08800	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 850	\$3,173.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 850	\$9,519.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 850	\$1,682.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 850	\$51,436.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 850	\$0.00	\$3,173.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 850	\$0.00	\$9,519.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 850	\$0.00	\$1,682.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 850	\$0.00	\$51,436.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 850	\$3,173.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 850	\$9,519.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 850	\$1,682.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 850	\$51,436.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 850	\$0.00	\$1,682.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 850	\$0.00	\$9,519.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,495.99	19,495.99
18/may./2020	PA 001549	C03264	Pago	8270-111-101001-370-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1549	\$19,495.99	\$0.00
				8260-111-101001-370-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1549	\$0.00	\$19,495.99
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1549	\$19,495.99	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1549	\$0.00	\$19,495.99
							38,991.98	38,991.98
18/may./2020	GC 000723	P08812	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,935.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$11,805.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$2,086.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$86,239.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,935.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$11,805.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$2,086.00
				8220-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$86,239.00
							104,065.00	104,065.00
18/may./2020	GD 000851	P08813	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 851	\$3,935.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 851	\$11,805.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 851	\$2,086.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 851	\$86,239.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 851	\$0.00	\$3,935.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 851	\$0.00	\$11,805.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 851	\$0.00	\$2,086.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 851	\$0.00	\$86,239.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 851	\$3,935.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 851	\$11,805.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 851	\$2,086.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 851	\$86,239.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 851	\$0.00	\$2,086.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 851	\$0.00	\$11,805.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 851	\$0.00	\$3,935.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2020	GD 000851	P08813	Gasto Devengado	2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 851	\$0.00	\$86,239.00
							208,130.00	208,130.00
18/may./2020	GE 000850	P08815	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 850	\$3,935.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 850	\$11,805.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 850	\$2,086.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 850	\$86,239.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 850	\$0.00	\$3,935.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 850	\$0.00	\$11,805.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 850	\$0.00	\$2,086.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 850	\$0.00	\$86,239.00
							104,065.00	104,065.00
18/may./2020	GP 000848	C03265	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 848	\$3,935.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 848	\$11,805.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 848	\$2,086.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 848	\$86,239.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 848	\$0.00	\$3,935.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 848	\$0.00	\$11,805.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 848	\$0.00	\$2,086.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 848	\$0.00	\$86,239.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 848	\$2,086.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 848	\$11,805.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 848	\$3,935.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 848	\$86,239.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	MA. GUADALUPE GONZALEZ MEDINA	\$0.00	\$90,519.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$13,546.00
							208,130.00	208,130.00
18/may./2020	GC 000724	P08826	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,903.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$11,805.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$3,129.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$240,198.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2020	GC 000724	P08826	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,903.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$11,805.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$3,129.00
				8220-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$240,198.00
							261,035.00	261,035.00
18/may./2020	GD 000852	P08830	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 852	\$5,903.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 852	\$11,805.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 852	\$3,129.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 852	\$240,198.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 852	\$0.00	\$5,903.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 852	\$0.00	\$11,805.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 852	\$0.00	\$3,129.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 852	\$0.00	\$240,198.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 852	\$5,903.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 852	\$11,805.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 852	\$3,129.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 852	\$240,198.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 852	\$0.00	\$3,129.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 852	\$0.00	\$11,805.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 852	\$0.00	\$5,903.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 852	\$0.00	\$240,198.00
							522,070.00	522,070.00
18/may./2020	GE 000851	P08832	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 851	\$5,903.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 851	\$11,805.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 851	\$3,129.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 851	\$240,198.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 851	\$0.00	\$5,903.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 851	\$0.00	\$11,805.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 851	\$0.00	\$3,129.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 851	\$0.00	\$240,198.00
							261,035.00	261,035.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2020	GP 000850	C03270	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 850	\$1,079.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 850	\$30,732.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 850	\$0.00	\$2,035.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 850	\$0.00	\$6,106.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 850	\$0.00	\$1,079.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 850	\$0.00	\$30,732.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 850	\$1,079.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 850	\$6,106.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 850	\$2,035.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 850	\$30,732.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VERONICA JOCELYN JIMENEZ MONTELONGO	\$0.00	\$36,176.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$3,776.00
							79,904.00	79,904.00
18/may./2020	GC 000726	P08851	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,140.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$15,419.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$2,724.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$84,484.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,140.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$15,419.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$2,724.00
				8220-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$84,484.00
							107,767.00	107,767.00
18/may./2020	GD 000855	P08855	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 855	\$5,140.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 855	\$15,419.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 855	\$2,724.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 855	\$84,484.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 855	\$0.00	\$5,140.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 855	\$0.00	\$15,419.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 855	\$0.00	\$2,724.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 855	\$0.00	\$84,484.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 855	\$5,140.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 855	\$15,419.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2020	PP 001835	P08860	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2548, Pago Programado: 1835	\$4,640.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2548, Pago Programado: 1835	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
18/may./2020	PA 001555	C03274	Pago	8270-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS, Folio Pago: 1555	\$4,640.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS, Folio Pago: 1555	\$0.00	\$4,640.00
				2112-1-000829	JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	GP JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS, Folio Pago: 1555	\$4,640.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS, Folio Pago: 1555	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
18/may./2020	000000	C03275		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
18/may./2020	GC 000727	P08866	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,654.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$4,962.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$877.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$27,360.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,654.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$4,962.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$877.00
				8220-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$27,360.00
							34,853.00	34,853.00
18/may./2020	GD 000856	P08869	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 856	\$1,654.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 856	\$4,962.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2020	PA 001557	C03278	Pago	2112-1-001142	JOSE ARMANDO LEDESMA CAMPOS	GP JOSE ARMANDO LEDESMA CAMPOS, Folio Pago: 1557	\$92,800.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE ARMANDO LEDESMA CAMPOS, Folio Pago: 1557	\$0.00	\$84,800.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO		\$0.00	\$8,000.00
							185,600.00	185,600.00
18/may./2020	GC 000728	P08880	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,433.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$7,300.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,289.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$54,151.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,433.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$7,300.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,289.00
				8220-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$54,151.00
							65,173.00	65,173.00
18/may./2020	GD 000857	P08881	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 857	\$2,433.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 857	\$7,300.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 857	\$1,289.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 857	\$54,151.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 857	\$0.00	\$2,433.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 857	\$0.00	\$7,300.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 857	\$0.00	\$1,289.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 857	\$0.00	\$54,151.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 857	\$2,433.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 857	\$7,300.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 857	\$1,289.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 857	\$54,151.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 857	\$0.00	\$1,289.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 857	\$0.00	\$7,300.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 857	\$0.00	\$2,433.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 857	\$0.00	\$54,151.00
							130,346.00	130,346.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Dep: sup: Libro Diario

							MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
18/may./2020	GE 000855	P08882	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 855	\$2,433.00	\$0.00	
					8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 855	\$7,300.00	\$0.00
					8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 855	\$1,289.00	\$0.00
					8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 855	\$54,151.00	\$0.00
					8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 855	\$0.00	\$2,433.00
					8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 855	\$0.00	\$7,300.00
					8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 855	\$0.00	\$1,289.00
					8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 855	\$0.00	\$54,151.00
							65,173.00	65,173.00	
18/may./2020	GP 000853	C03280	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 853	\$2,433.00	\$0.00	
					8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 853	\$7,300.00	\$0.00
					8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 853	\$1,289.00	\$0.00
					8270-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 853	\$54,151.00	\$0.00
					8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 853	\$0.00	\$2,433.00
					8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 853	\$0.00	\$7,300.00
					8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 853	\$0.00	\$1,289.00
					8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 853	\$0.00	\$54,151.00
					2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 853	\$1,289.00	\$0.00
					2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 853	\$7,300.00	\$0.00
					2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 853	\$2,433.00	\$0.00
					2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 853	\$54,151.00	\$0.00
					1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	ZENON ORTIZ AYALA	\$0.00	\$62,356.00
					2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$2,817.00
							130,346.00	130,346.00	
18/may./2020	GC 000729	P08885	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,035.00	\$0.00	
					8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$6,106.00	\$0.00
					8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,079.00	\$0.00
					8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$58,702.00	\$0.00
					8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,035.00
					8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$6,106.00
					8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,079.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2020	GC 000729	P08885	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$58,702.00
							67,922.00	67,922.00
18/may./2020	GD 000858	P08886	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 858	\$2,035.00	\$0.00
							\$6,106.00	\$0.00
							\$1,079.00	\$0.00
							\$58,702.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,035.00
							\$0.00	\$6,106.00
							\$0.00	\$1,079.00
							\$0.00	\$58,702.00
							\$2,035.00	\$0.00
							\$6,106.00	\$0.00
							\$1,079.00	\$0.00
							\$58,702.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,079.00
							\$0.00	\$6,106.00
							\$0.00	\$2,035.00
							\$0.00	\$58,702.00
							135,844.00	135,844.00
18/may./2020	GE 000856	P08888	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 856	\$2,035.00	\$0.00
							\$6,106.00	\$0.00
							\$1,079.00	\$0.00
							\$58,702.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,035.00
							\$0.00	\$6,106.00
							\$0.00	\$1,079.00
							\$0.00	\$58,702.00
							67,922.00	67,922.00
18/may./2020	GC 000730	P08895	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,173.00	\$0.00
							\$9,519.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							66,883.00	66,883.00
18/may./2020	GP 000855	C03283	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 855	\$3,173.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 855	\$9,519.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 855	\$1,682.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 855	\$52,509.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 855	\$0.00	\$3,173.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 855	\$0.00	\$9,519.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 855	\$0.00	\$1,682.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 855	\$0.00	\$52,509.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 855	\$1,682.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 855	\$9,519.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 855	\$3,173.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 855	\$52,509.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	JUAN IGNACION RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$57,837.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$9,046.00
							133,766.00	133,766.00
18/may./2020	GC 000731	P08905	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,105.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,315.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$586.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$26,519.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,105.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$3,315.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$586.00
				8220-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$26,519.00
							31,525.00	31,525.00
18/may./2020	GD 000860	P08906	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 860	\$1,105.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 860	\$3,315.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 860	\$586.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 860	\$26,519.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 860	\$0.00	\$1,105.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Cdr. Supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/may./2020	GD 000860	P08906	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 860	\$0.00	\$3,315.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 860	\$0.00	\$586.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 860	\$0.00	\$26,519.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 860	\$1,105.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 860	\$3,315.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 860	\$586.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 860	\$26,519.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 860	\$0.00	\$586.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 860	\$0.00	\$3,315.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 860	\$0.00	\$1,105.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 860	\$0.00	\$26,519.00
							63,050.00	63,050.00
18/may./2020	GE 000858	P08907	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 858	\$1,105.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 858	\$3,315.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 858	\$586.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 858	\$26,519.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 858	\$0.00	\$1,105.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 858	\$0.00	\$3,315.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 858	\$0.00	\$586.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 858	\$0.00	\$26,519.00
							31,525.00	31,525.00
18/may./2020	GP 000856	C03285	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 856	\$1,105.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 856	\$3,315.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 856	\$586.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 856	\$26,519.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 856	\$0.00	\$1,105.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 856	\$0.00	\$3,315.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 856	\$0.00	\$586.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 856	\$0.00	\$26,519.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 856	\$586.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 856	\$3,315.00	\$0.00
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 856	\$1,105.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2020	GP 000856	C03285	Gasto Pagado	2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 856	\$26,519.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	MANUEL ANTONIO ALVAREZ CARRILLO	\$0.00	\$31,409.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$116.00
							63,050.00	63,050.00
18/may./2020	GC 000732	P08908	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,935.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$11,805.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$2,086.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$62,860.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,935.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$11,805.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$2,086.00
				8220-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$62,860.00
							80,686.00	80,686.00
18/may./2020	GD 000861	P08909	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 861	\$3,935.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 861	\$11,805.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 861	\$2,086.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 861	\$62,860.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 861	\$0.00	\$3,935.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 861	\$0.00	\$11,805.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 861	\$0.00	\$2,086.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 861	\$0.00	\$62,860.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 861	\$3,935.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 861	\$11,805.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 861	\$2,086.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 861	\$62,860.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 861	\$0.00	\$2,086.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 861	\$0.00	\$11,805.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 861	\$0.00	\$3,935.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 861	\$0.00	\$62,860.00
							161,372.00	161,372.00
18/may./2020	GE 000859	P08910	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 859	\$3,935.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2020	GE 000859	P08910	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 859	\$11,805.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 859	\$2,086.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 859	\$62,860.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 859	\$0.00	\$3,935.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 859	\$0.00	\$11,805.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 859	\$0.00	\$2,086.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 859	\$0.00	\$62,860.00
							80,686.00	80,686.00
18/may./2020	GP 000857	C03286	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 857	\$3,935.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 857	\$11,805.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 857	\$2,086.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 857	\$62,860.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 857	\$0.00	\$3,935.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 857	\$0.00	\$11,805.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 857	\$0.00	\$2,086.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 857	\$0.00	\$62,860.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 857	\$2,086.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 857	\$11,805.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 857	\$3,935.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 857	\$62,860.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	ALEJANDRO CESAR MACIAS BRIONES	\$0.00	\$42,220.88
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$13,918.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$22,701.12
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,846.00
							161,372.00	161,372.00
18/may./2020	GC 000733	P08914	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,878.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$5,633.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$995.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$51,158.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,878.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$5,633.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$995.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2020	GC 000733	P08914	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$51,158.00
							59,664.00	59,664.00
18/may./2020	GD 000862	P08915	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 862	\$1,878.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 862	\$5,633.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 862	\$995.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 862	\$51,158.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 862	\$0.00	\$1,878.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 862	\$0.00	\$5,633.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 862	\$0.00	\$995.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 862	\$0.00	\$51,158.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 862	\$1,878.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 862	\$5,633.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 862	\$995.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 862	\$51,158.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 862	\$0.00	\$995.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 862	\$0.00	\$5,633.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 862	\$0.00	\$1,878.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 862	\$0.00	\$51,158.00
							119,328.00	119,328.00
18/may./2020	GE 000860	P08916	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 860	\$1,878.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 860	\$5,633.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 860	\$995.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 860	\$51,158.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 860	\$0.00	\$1,878.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 860	\$0.00	\$5,633.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 860	\$0.00	\$995.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 860	\$0.00	\$51,158.00
							59,664.00	59,664.00
18/may./2020	GP 000858	C03288	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 858	\$1,878.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 858	\$5,633.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/may./2020	GD 000863	P09013	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 863	\$974.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 863	\$50,722.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 863	\$0.00	\$974.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 863	\$0.00	\$5,512.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 863	\$0.00	\$1,837.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 863	\$0.00	\$50,722.00
18/may./2020	GE 000862	P09014	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 862	\$1,837.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 862	\$5,512.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 862	\$974.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 862	\$50,722.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 862	\$0.00	\$1,837.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 862	\$0.00	\$5,512.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 862	\$0.00	\$974.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 862	\$0.00	\$50,722.00
							59,045.00	59,045.00
18/may./2020	GP 000860	C03326	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 860	\$1,837.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 860	\$5,512.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 860	\$974.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 860	\$50,722.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 860	\$0.00	\$1,837.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 860	\$0.00	\$5,512.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 860	\$0.00	\$974.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 860	\$0.00	\$50,722.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 860	\$974.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 860	\$5,512.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 860	\$1,837.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 860	\$50,722.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	\$0.00	\$47,167.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$278.00
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$11,600.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

						MONTO			
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
							118,090.00	118,090.00	
18/may./2020	GC 000735	P09019	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,654.00	\$0.00	
					8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$4,962.00	\$0.00
					8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$877.00	\$0.00
					8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$27,360.00	\$0.00
					8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,654.00
					8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$4,962.00
					8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$877.00
					8220-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$27,360.00
							34,853.00	34,853.00	
18/may./2020	GD 000864	P09039	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 864	\$1,654.00	\$0.00	
					8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 864	\$4,962.00	\$0.00
					8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 864	\$877.00	\$0.00
					8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 864	\$27,360.00	\$0.00
					8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 864	\$0.00	\$1,654.00
					8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 864	\$0.00	\$4,962.00
					8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 864	\$0.00	\$877.00
					8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 864	\$0.00	\$27,360.00
					5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 864	\$1,654.00	\$0.00
					5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 864	\$4,962.00	\$0.00
					5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 864	\$877.00	\$0.00
					5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 864	\$27,360.00	\$0.00
					2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 864	\$0.00	\$877.00
					2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 864	\$0.00	\$4,962.00
					2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 864	\$0.00	\$1,654.00
					2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 864	\$0.00	\$27,360.00
							69,706.00	69,706.00	
18/may./2020	GE 000863	P09040	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 863	\$1,654.00	\$0.00	
					8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 863	\$4,962.00	\$0.00
					8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 863	\$877.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/may./2020	GE 000863	P09040	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 863	\$27,360.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 863	\$0.00	\$1,654.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 863	\$0.00	\$4,962.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 863	\$0.00	\$877.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 863	\$0.00	\$27,360.00
						34,853.00	34,853.00	
18/may./2020	GP 000861	C03330	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 861	\$1,654.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 861	\$4,962.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 861	\$877.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 861	\$27,360.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 861	\$0.00	\$1,654.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 861	\$0.00	\$4,962.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 861	\$0.00	\$877.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 861	\$0.00	\$27,360.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 861	\$877.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 861	\$4,962.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 861	\$1,654.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 861	\$27,360.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	MARCO ANTONIO CASTAÑON SANTACRUZ	\$0.00	\$18,228.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,475.00
				1126-01-299	MARCO ANTONIO CASTAÑON SANTACRUZ	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$15,150.00
		69,706.00	69,706.00					
18/may./2020	OC 002230	P09074	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,085.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$10,085.00
						10,085.00	10,085.00	
18/may./2020	CO 002620	P09075	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2620 Factura: 135D, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$10,085.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2020	CO 002620	P09075	Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2620 Factura: 135D, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$10,085.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2620 Factura: 135D, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$10,085.00	\$0.00
				2112-1-000282	UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 2620 Factura: 135D, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$10,085.00
							20,170.00	20,170.00
18/may./2020	PP 001881	P09077	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2620, Pago Programado: 1881	\$10,085.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2620, Pago Programado: 1881	\$0.00	\$10,085.00
							10,085.00	10,085.00
18/may./2020	PA 001605	C03338	Pago	8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1605	\$10,085.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1605	\$0.00	\$10,085.00
				2112-1-000282	UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1605	\$10,085.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1605	\$0.00	\$10,085.00
							20,170.00	20,170.00
18/may./2020	000000	C03356		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA DE LA QUINCENA 09 2020	\$15,450.11	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	\$0.00	\$15,450.11
							15,450.11	15,450.11
18/may./2020	000000	C03357		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA DE LA SEMANA 19 Y 20 2020	\$3,131.88	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	\$0.00	\$3,131.88
							3,131.88	3,131.88
18/may./2020	GC 000739	P09082	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$2,007,632.10	\$0.00
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$1,963,559.36	\$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$2,007,632.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2020	GC 000739	P09082	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$1,963,559.36
							3,971,191.46	3,971,191.46
18/may./2020	GD 000868	P09083	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 868	\$2,007,632.10	\$0.00
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 868	\$1,963,559.36	\$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 868	\$0.00	\$2,007,632.10
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 868	\$0.00	\$1,963,559.36
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 868	\$2,007,632.10	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	GD Folio: 868	\$1,963,559.36	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 868	\$0.00	\$2,007,632.10
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 868	\$0.00	\$1,963,559.36
							7,942,382.92	7,942,382.92
18/may./2020	GE 000867	P09084	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 867	\$2,007,632.10	\$0.00
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 867	\$1,963,559.36	\$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 867	\$0.00	\$2,007,632.10
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 867	\$0.00	\$1,963,559.36
							3,971,191.46	3,971,191.46
18/may./2020	GP 000865	C03359	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 865	\$2,007,632.10	\$0.00
				8270-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 865	\$1,963,559.36	\$0.00
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 865	\$0.00	\$2,007,632.10
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 865	\$0.00	\$1,963,559.36
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 865	\$2,007,632.10	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 865	\$1,963,559.36	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$3,971,191.46
							7,942,382.92	7,942,382.92
19/may./2020	OC 000494	P01843	Orden de Compra	8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$144,728.16	\$0.00
				8220-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$144,728.16
							144,728.16	144,728.16
19/may./2020	CO 000556	P01844	Compra	8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: 6EC9E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$144,728.16	\$0.00
				8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: 6EC9E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$144,728.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 556 Factura: 6EC9E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$144,728.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 556 Factura: 6EC9E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$144,728.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							289,456.32	289,456.32
19/may./2020	000000	100270		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,695.04	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,722.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$35,677.10	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$20,213.40	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$27,120.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,643.46
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,387.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$511.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$724.59
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,059.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$201.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,058.95
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,700.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$198.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,348.10
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,695.04
				4149-07-0006	CARTELERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,860.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,752.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$542.70
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,199.70
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,775.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$435.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,974.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,507.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$927.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2020	000000	100270		4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$250.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,242.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,109.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,106.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$483.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,520.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,660.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	19-05-2020	\$0.00	\$2.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$20,643.46	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,387.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$511.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$724.59	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,059.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,058.95	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,348.10	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,695.04	\$0.00
				8120-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,860.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,752.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$542.70	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,199.70	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,775.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2020	000000	100270		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,507.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,109.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$5,106.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$483.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,520.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,660.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$2.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,643.46
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,387.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.59
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,058.95
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,348.10
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.04
				8140-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,860.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.70
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,199.70
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,775.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2020	000000	100270		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,507.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,109.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,106.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,520.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,660.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,106.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$483.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,660.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$542.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,059.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$511.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,752.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,058.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$724.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,695.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,348.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,507.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2020	000000	100270		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,387.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,860.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,199.70	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$20,643.46	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,106.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,058.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,348.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,507.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2020	000000	100270		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,387.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,860.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,199.70
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,643.46
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$20,643.46	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,387.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$511.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$724.59	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,059.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,058.95	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,348.10	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,695.04	\$0.00
				8140-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,860.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,752.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$542.70	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,199.70	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,775.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2020	000000	100270		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,507.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,109.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$5,106.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$483.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,520.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,660.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$2.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,643.46
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,387.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.59
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,058.95
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,348.10
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.04
				8150-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,860.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.70
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,199.70
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,775.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2020	000000	100270		8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,507.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,109.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,106.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,520.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,660.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.00
							345,710.16	345,710.16
19/may./2020	000000	100271		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$720.84	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$4,008.96	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$6,543.05	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,469.81	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	\$217.53	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,907.10
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$551.73
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$331.33
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,655.39
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,957.14
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$865.19
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,692.31
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,907.10	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,957.14	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$551.73	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$865.19	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$331.33	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,692.31	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,655.39	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,907.10
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,957.14
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.73
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.19



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2020	000000	100271		8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.33
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,692.31
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,655.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,655.39	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,907.10	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$551.73	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,957.14	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$865.19	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$331.33	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,692.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,655.39
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,907.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.73
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,957.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.19
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.33
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,692.31
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,907.10	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,957.14	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$551.73	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$865.19	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$331.33	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,692.31	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,655.39	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,907.10
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,957.14
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.73
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.19
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.33
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,692.31
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,655.39
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$217.53	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.53
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$217.53	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.53
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$217.53	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.53



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Hacienda

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/may./2020	000000	I00271		8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$217.53	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.53
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.53
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$217.53	\$0.00
19/may./2020	000000	C02235		1126-01-268	SONIA LORENA AGUIRRE RODRIGUEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCUENTO QUINCENAL	\$0.00	\$20,000.00
19/may./2020	OC 002173	P08887	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$270.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$270.00
19/may./2020	CO 002557	P08890	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2557 Factura: 258B5, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$270.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2557 Factura: 258B5, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$270.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2557 Factura: 258B5, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$270.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2557 Factura: 258B5, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$270.00
						540.00	540.00	
19/may./2020	PP 001839	P08892	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2557, Pago Programado: 1839	\$270.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2557, Pago Programado: 1839	\$0.00	\$270.00
						270.00	270.00	
19/may./2020	PA 001559	C03282	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1559	\$270.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2020	PA 001559	C03282	Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1559	\$0.00	\$270.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1559	\$270.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1559	\$0.00	\$270.00
							540.00	540.00
19/may./2020	OC 002176	P08898	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$385.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$385.00
							385.00	385.00
19/may./2020	CO 002560	P08900	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2560 Factura: BAC54, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$385.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2560 Factura: BAC54, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$385.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2560 Factura: BAC54, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$385.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2560 Factura: BAC54, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$385.00
							770.00	770.00
19/may./2020	PP 001840	P08902	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2560, Pago Programado: 1840	\$385.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2560, Pago Programado: 1840	\$0.00	\$385.00
							385.00	385.00
19/may./2020	PA 001560	C03284	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1560	\$385.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1560	\$0.00	\$385.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1560	\$385.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1560	\$0.00	\$385.00
							770.00	770.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2020	OC 002211	P09015	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,899.17	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,899.17
							2,899.17	2,899.17
19/may./2020	CO 002599	P09016	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2599 Factura: F 2248, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,899.17	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2599 Factura: F 2248, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,899.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2599 Factura: F 2248, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,899.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2599 Factura: F 2248, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,899.17
							5,798.34	5,798.34
19/may./2020	OC 002212	P09017	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$486.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$486.70
							486.70	486.70
19/may./2020	CO 002600	P09018	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2600 Factura: F 2250, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$486.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2600 Factura: F 2250, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$486.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2600 Factura: F 2250, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$486.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2600 Factura: F 2250, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$486.70
							973.40	973.40
19/may./2020	CO 002600	P09020	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2600 Factura: F 2250, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$486.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2600 Factura: F 2250, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$486.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2600 Factura: F 2250, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$486.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2600 Factura: F 2250, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$486.70
							-973.40	-973.40
19/may./2020	CO 002599	P09021	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2599 Factura: F 2248, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,899.17	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2599 Factura: F 2248, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,899.17
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2599 Factura: F 2248, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,899.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2599 Factura: F 2248, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,899.17



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-5,798.34	-5,798.34
19/may./2020	CO 002601	P09022	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2601 Factura: F 2248, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,899.17	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2601 Factura: F 2248, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,899.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2601 Factura: F 2248, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,899.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2601 Factura: F 2248, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,899.17
							5,798.34	5,798.34
19/may./2020	CO 002602	P09024	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2602 Factura: F 2250, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$486.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2602 Factura: F 2250, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$486.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2602 Factura: F 2250, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$486.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2602 Factura: F 2250, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$486.70
							973.40	973.40
19/may./2020	OC 002214	P09027	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$648.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$648.00
							648.00	648.00
19/may./2020	CO 002605	P09030	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2605 Factura: F 2251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$648.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2605 Factura: F 2251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$648.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2605 Factura: F 2251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$648.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2605 Factura: F 2251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$648.00
							1,296.00	1,296.00
19/may./2020	OC 002217	P09033	Orden de Compra	8240-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$3,374.90	\$0.00
				8220-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3,374.90
							3,374.90	3,374.90
19/may./2020	CO 002607	P09035	Compra	8250-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2607 Factura: F 2249, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,374.90	\$0.00
				8240-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2607 Factura: F 2249, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,374.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/may./2020	CO 002607	P09035	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2607 Factura: F 2249, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,374.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2607 Factura: F 2249, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,374.90
						6,749.80	6,749.80	
19/may./2020	OC 002218	P09037	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$13,629.67	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$13,629.67
						13,629.67	13,629.67	
19/may./2020	CO 002608	P09038	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2608 Factura: F 2252, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,629.67	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2608 Factura: F 2252, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,629.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2608 Factura: F 2252, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,629.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2608 Factura: F 2252, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,629.67
						27,259.34	27,259.34	
19/may./2020	OC 002220	P09044	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$412.25	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$412.25
						412.25	412.25	
19/may./2020	CO 002610	P09045	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2610 Factura: F 2253, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$412.25	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2610 Factura: F 2253, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$412.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2610 Factura: F 2253, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$412.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2610 Factura: F 2253, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$412.25
						824.50	824.50	
19/may./2020	OC 002221	P09046	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,142.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,142.70
						1,142.70	1,142.70	
19/may./2020	CO 002611	P09047	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2611 Factura: F 2254, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,142.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2611 Factura: F 2254, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,142.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/may./2020	CO 002611	P09047	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2611 Factura: F 2254, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,142.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2611 Factura: F 2254, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,142.70
						2,285.40	2,285.40	
19/may./2020	OC 002222	P09048	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,659.98	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,659.98
						2,659.98	2,659.98	
19/may./2020	CO 002612	P09049	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2612 Factura: F 2255, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,659.98	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2612 Factura: F 2255, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,659.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2612 Factura: F 2255, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,659.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2612 Factura: F 2255, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,659.98
						5,319.96	5,319.96	
19/may./2020	OC 002223	P09050	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$659.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$659.60
						659.60	659.60	
19/may./2020	CO 002613	P09051	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2613 Factura: F 2256, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$659.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2613 Factura: F 2256, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$659.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2613 Factura: F 2256, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$659.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2613 Factura: F 2256, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$659.60
						1,319.20	1,319.20	
19/may./2020	OC 002224	P09052	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$648.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$648.00
						648.00	648.00	
19/may./2020	CO 002614	P09053	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2614 Factura: F 2257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$648.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2614 Factura: F 2257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$648.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/may./2020	CO 002614	P09053	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2614 Factura: F 2257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$648.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2614 Factura: F 2257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$648.00
						1,296.00	1,296.00	
19/may./2020	OC 002225	P09054	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$3,335.05	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3,335.05
						3,335.05	3,335.05	
19/may./2020	CO 002615	P09056	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2615 Factura: F 2258, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,335.05	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2615 Factura: F 2258, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,335.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2615 Factura: F 2258, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,335.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2615 Factura: F 2258, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,335.05
						6,670.10	6,670.10	
19/may./2020	OC 002227	P09062	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$648.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$648.00
						648.00	648.00	
19/may./2020	CO 002617	P09063	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2617 Factura: F 2259, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$648.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2617 Factura: F 2259, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$648.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2617 Factura: F 2259, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$648.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2617 Factura: F 2259, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$648.00
						1,296.00	1,296.00	
19/may./2020	OC 002232	P09085	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,025.47	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,025.47
						7,025.47	7,025.47	
19/may./2020	CO 002624	P09086	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2624 Factura: F 2260, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,025.47	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2624 Factura: F 2260, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,025.47



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/may./2020	CO 002624	P09086	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2624 Factura: F 2260, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,025.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2624 Factura: F 2260, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,025.47
						14,050.94	14,050.94	
19/may./2020	OC 002233	P09087	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,630.45	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,630.45
						6,630.45	6,630.45	
19/may./2020	CO 002625	P09088	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2625 Factura: F 2261, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,630.45	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2625 Factura: F 2261, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,630.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2625 Factura: F 2261, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,630.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2625 Factura: F 2261, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,630.45
						13,260.90	13,260.90	
19/may./2020	OC 002234	P09089	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$810.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$810.00
						810.00	810.00	
19/may./2020	CO 002626	P09090	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2626 Factura: F 2262, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$810.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2626 Factura: F 2262, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$810.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2626 Factura: F 2262, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$810.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2626 Factura: F 2262, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$810.00
						1,620.00	1,620.00	
19/may./2020	OC 002235	P09091	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$324.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$324.00
						324.00	324.00	
19/may./2020	CO 002627	P09092	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2627 Factura: F 2263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$324.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2627 Factura: F 2263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$324.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2020	CO 002627	P09092	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2627 Factura: F 2263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$324.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2627 Factura: F 2263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$324.00
							648.00	648.00
19/may./2020	OC 002236	P09093	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$659.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$659.60
							659.60	659.60
19/may./2020	CO 002628	P09094	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2628 Factura: F 2264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$659.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2628 Factura: F 2264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$659.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2628 Factura: F 2264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$659.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2628 Factura: F 2264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$659.60
							1,319.20	1,319.20
19/may./2020	OC 002237	P09095	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$329.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$329.80
							329.80	329.80
19/may./2020	CO 002629	P09096	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2629 Factura: F 2265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$329.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2629 Factura: F 2265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$329.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2629 Factura: F 2265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$329.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2629 Factura: F 2265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$329.80
							659.60	659.60
19/may./2020	OC 002238	P09097	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,230.95	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,230.95
							1,230.95	1,230.95
19/may./2020	CO 002630	P09098	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2630 Factura: F 2266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,230.95	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2630 Factura: F 2266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,230.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/may./2020	CO 002630	P09098	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2630 Factura: F 2266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,230.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2630 Factura: F 2266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,230.95
						2,461.90	2,461.90	
19/may./2020	OC 002239	P09099	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$329.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$329.80
						329.80	329.80	
19/may./2020	CO 002631	P09100	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2631 Factura: F 2267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$329.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2631 Factura: F 2267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$329.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2631 Factura: F 2267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$329.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2631 Factura: F 2267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$329.80
						659.60	659.60	
19/may./2020	OC 002240	P09101	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$97,521.62	\$0.00
				8220-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$97,521.62
						97,521.62	97,521.62	
19/may./2020	CO 002632	P09102	Compra	8250-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2632 Factura: F 2268, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$97,521.62	\$0.00
				8240-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2632 Factura: F 2268, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$97,521.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2632 Factura: F 2268, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$97,521.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2632 Factura: F 2268, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$97,521.62
						195,043.24	195,043.24	
19/may./2020	OC 002241	P09103	Orden de Compra	8240-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,263.38	\$0.00
				8220-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,263.38
						5,263.38	5,263.38	
19/may./2020	CO 002633	P09104	Compra	8250-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2633 Factura: F 2270, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,263.38	\$0.00
				8240-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2633 Factura: F 2270, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,263.38



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2020	CO 002633	P09104	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2633 Factura: F 2270, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,263.38	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2633 Factura: F 2270, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,263.38
						10,526.76	10,526.76	
19/may./2020	OC 002242	P09105	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,455.92	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,455.92
						1,455.92	1,455.92	
19/may./2020	CO 002634	P09106	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2634 Factura: F 2271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,455.92	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2634 Factura: F 2271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,455.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2634 Factura: F 2271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,455.92	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2634 Factura: F 2271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,455.92
						2,911.84	2,911.84	
19/may./2020	OC 002243	P09107	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,229.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,229.50
						1,229.50	1,229.50	
19/may./2020	CO 002635	P09108	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2635 Factura: F 2272, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,229.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2635 Factura: F 2272, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,229.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2635 Factura: F 2272, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,229.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2635 Factura: F 2272, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,229.50
						2,459.00	2,459.00	
19/may./2020	OC 002244	P09110	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$486.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$486.00
						486.00	486.00	
19/may./2020	CO 002636	P09112	Compra	8250-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2636 Factura: F 2273, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$486.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2636 Factura: F 2273, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$486.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/may./2020	CO 002636	P09112	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2636 Factura: F 2273, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$486.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2636 Factura: F 2273, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$486.00
						972.00	972.00	
19/may./2020	OC 002245	P09114	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$486.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$486.00
						486.00	486.00	
19/may./2020	CO 002637	P09115	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2637 Factura: F 2274, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$486.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2637 Factura: F 2274, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$486.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2637 Factura: F 2274, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$486.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2637 Factura: F 2274, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$486.00
						972.00	972.00	
19/may./2020	OC 002246	P09116	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$972.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$972.00
						972.00	972.00	
19/may./2020	CO 002638	P09117	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2638 Factura: F 2275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$972.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2638 Factura: F 2275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$972.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2638 Factura: F 2275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$972.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2638 Factura: F 2275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$972.00
						1,944.00	1,944.00	
19/may./2020	OC 002247	P09120	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,941.79	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,941.79
						3,941.79	3,941.79	
19/may./2020	CO 002639	P09121	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2639 Factura: F 2276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,941.79	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2639 Factura: F 2276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,941.79



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/may./2020	CO 002639	P09121	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2639 Factura: F 2276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,941.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2639 Factura: F 2276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,941.79
						7,883.58	7,883.58	
19/may./2020	OC 002248	P09123	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,160.25	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,160.25
						5,160.25	5,160.25	
19/may./2020	CO 002640	P09124	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2640 Factura: F 2277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,160.25	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2640 Factura: F 2277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,160.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2640 Factura: F 2277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,160.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2640 Factura: F 2277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,160.25
						10,320.50	10,320.50	
19/may./2020	OC 002249	P09128	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,422.94	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,422.94
						10,422.94	10,422.94	
19/may./2020	CO 002641	P09129	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2641 Factura: F 2278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,422.94	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2641 Factura: F 2278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,422.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2641 Factura: F 2278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,422.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2641 Factura: F 2278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,422.94
						20,845.88	20,845.88	
19/may./2020	OC 002250	P09130	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$17,811.32	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$17,811.32
						17,811.32	17,811.32	
19/may./2020	CO 002642	P09131	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2642 Factura: F 2279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,811.32	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2642 Factura: F 2279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,811.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2020	CO 002642	P09131	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2642 Factura: F 2279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,811.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2642 Factura: F 2279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,811.32
						35,622.64	35,622.64	
19/may./2020	OC 002251	P09132	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$329.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$329.80
						329.80	329.80	
19/may./2020	CO 002643	P09133	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2643 Factura: F 2280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$329.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2643 Factura: F 2280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$329.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2643 Factura: F 2280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$329.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2643 Factura: F 2280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$329.80
						659.60	659.60	
19/may./2020	OC 002252	P09139	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,213.32	\$0.00
				8220-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,213.32
						1,213.32	1,213.32	
19/may./2020	CO 002644	P09141	Compra	8250-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2644 Factura: F 2282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,213.32	\$0.00
				8240-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2644 Factura: F 2282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,213.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2644 Factura: F 2282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,213.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2644 Factura: F 2282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,213.32
						2,426.64	2,426.64	
19/may./2020	OC 002253	P09142	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$22,024.76	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$22,024.76
						22,024.76	22,024.76	
19/may./2020	CO 002645	P09143	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2645 Factura: F 2283, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,024.76	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2645 Factura: F 2283, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,024.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2020	CO 002645	P09143	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2645 Factura: F 2283, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,024.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2645 Factura: F 2283, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,024.76
						44,049.52	44,049.52	
19/may./2020	OC 002254	P09144	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,486.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,486.00
						1,486.00	1,486.00	
19/may./2020	CO 002646	P09145	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2646 Factura: F 2284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,486.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2646 Factura: F 2284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,486.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2646 Factura: F 2284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,486.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2646 Factura: F 2284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,486.00
						2,972.00	2,972.00	
19/may./2020	OC 002255	P09146	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$957.48	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$957.48
						957.48	957.48	
19/may./2020	CO 002648	P09147	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2648 Factura: F 2285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$957.48	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2648 Factura: F 2285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$957.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2648 Factura: F 2285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$957.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2648 Factura: F 2285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$957.48
						1,914.96	1,914.96	
20/may./2020	000000	I00272		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$24,651.25	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$30,353.52	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$9,526.24	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$13,286.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$12,842.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$17,789.60	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,610.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$73.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2020	000000	100272		4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,478.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$722.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$201.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,300.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,000.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,080.29
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,684.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,524.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,476.96
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,286.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,999.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$590.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,180.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$779.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,929.00
				4143-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,348.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$710.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,795.80
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$927.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,243.72
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$252.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,728.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$602.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,128.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$976.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,850.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$950.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$547.00
				4143-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,516.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$722.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2020	000000	100272		4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,247.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,551.60
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$383.14
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,681.20
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,207.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$460.90
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,610.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,478.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00	\$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,080.29	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$15,684.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,524.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,476.96	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,286.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,999.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$779.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,929.00	\$0.00
				8120-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$2,348.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$710.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,795.80	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,243.72	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2020	000000	100272		8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,728.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,128.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$976.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8120-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$15,516.00	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,247.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$383.14	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,681.20	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,207.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$460.90	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,610.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,300.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.29
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,684.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,524.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.96
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,286.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,999.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$779.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,929.00
				8140-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,348.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2020	000000	100272		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,795.80
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,243.72
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,128.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8140-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,516.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,247.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.14
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,681.20
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,207.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$976.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,080.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$383.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,681.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,516.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,929.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2020	000000	100272		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$710.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,795.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,478.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,476.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,243.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$779.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,999.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,247.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,610.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,286.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,207.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,524.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$460.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,681.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,516.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2020	000000	100272		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,929.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,795.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,243.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$779.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,247.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,610.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,286.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,207.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,524.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.90
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,610.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,478.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2020	000000	100272		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00	\$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,080.29	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$15,684.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,524.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,476.96	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,286.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,999.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$779.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,929.00	\$0.00
				8140-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$2,348.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$710.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,795.80	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,243.72	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,728.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,128.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$976.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8140-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$15,516.00	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,247.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2020	000000	100272		8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$383.14	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,681.20	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,207.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$460.90	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,610.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,300.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.29
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,684.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,524.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.96
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,286.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,999.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$779.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,929.00
				8150-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,348.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,795.80
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,243.72
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/may./2020	000000	100272		8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,128.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8150-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,516.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,247.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.14
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,681.20
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,207.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.90
							429,139.64	429,139.64
20/may./2020	000000	100273		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$5,679.48	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$137,382.14	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS PREDIAL	\$95.74	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,882.01
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,088.49
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,354.64
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,872.50
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65,665.55
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,527.69
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$22,882.01	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,088.49	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,354.64	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$11,872.50	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$65,665.55	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$29,527.69	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,882.01
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.49
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,354.64
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,872.50
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,665.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2020	000000	100273		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,527.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,872.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$22,882.01	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$65,665.55	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,088.49	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,354.64	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$29,527.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,872.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,882.01
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,665.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.49
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,354.64
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,527.69
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$22,882.01	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,088.49	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,354.64	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$11,872.50	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$65,665.55	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$29,527.69	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,882.01
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,088.49
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,354.64
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,872.50
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,665.55
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,527.69
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$95.74	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.74
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$95.74	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.74
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$95.74	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.74
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$95.74	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.74



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2020	000000	100273		8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.74
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$95.74	\$0.00
							573,108.14	573,108.14
21/may./2020	000000	100274		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$13,450.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$304.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$37,644.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$14,654.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$14,257.10	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$25,411.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INGRESO DEL DIA	\$29,670.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,235.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$219.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,571.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$201.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,368.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,639.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4169-03	REINTEGROS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,670.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.12
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$172.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,045.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,263.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$394.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,298.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,770.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,199.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,040.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2020	000000	100274		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,097.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$198.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,406.09
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,318.77
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,883.69
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,552.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,634.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$803.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,116.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,982.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,588.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$434.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,960.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,331.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$461.55
				1111-01-007	JUANITA DEL REFUGIO TORRES ROBLES	21-05-2020 FALTANTE	\$0.12	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$219.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,571.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$31,368.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,639.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$29,670.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,045.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2020	000000	100274		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,263.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$394.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,298.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,770.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,199.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,097.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,406.09	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,318.77	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,883.69	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,552.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,634.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$803.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,116.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,982.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,588.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,960.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,331.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACIÓN DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$461.55	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,571.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,368.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,639.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,670.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2020	000000	100274		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,263.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,770.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,199.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,097.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,406.09
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.77
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,883.69
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,552.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,634.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,982.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,588.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,960.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,331.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,982.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,588.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,331.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,318.77	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2020	000000	100274		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,883.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,406.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$31,368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,770.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,639.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,097.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$219.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,263.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,298.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,199.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$803.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,045.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,552.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,571.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,116.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$461.55	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,634.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$29,670.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,982.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,588.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2020	000000	100274		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,883.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,406.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,639.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,097.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,263.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,199.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,552.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,571.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.55
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,634.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,670.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$219.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,571.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2020	000000	100274		8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$31,368.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,639.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$29,670.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,045.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,263.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$394.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,298.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,770.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,199.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,097.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,406.09	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,318.77	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,883.69	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,552.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,634.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$803.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,116.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,982.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,588.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,960.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,331.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2020	000000	100274		8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$461.55	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,571.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,368.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,639.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,670.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,263.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,770.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,199.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,097.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,406.09
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,318.77
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,883.69
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,552.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,634.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/may./2020	000000	100274		8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,982.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,588.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,960.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,331.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.55
							541,560.88	541,560.88
21/may./2020	000000	100275		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$32,540.93	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,032.61
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$765.73
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,154.91
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,649.72
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,173.49
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,039.81
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,724.66
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,032.61	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$765.73	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,154.91	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,173.49	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,039.81	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,724.66	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,032.61
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.73
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,154.91
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,173.49
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,039.81
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,724.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,173.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,032.61	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,039.81	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$765.73	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,154.91	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,724.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,173.49



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/may./2020	000000	I00275		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,032.61
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,039.81
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.73
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,154.91
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,724.66
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,032.61	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$765.73	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,154.91	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,173.49	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,039.81	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,724.66	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,032.61
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.73
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,154.91
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,173.49
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,039.81
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,724.66
							130,163.72	130,163.72
21/may./2020	000000	C02236		1126-01-313	LUZ DEL CARMEN DE LOERA HERRERA	ADELANTO DE SALARIO	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTARLE SEMANALMENTE	\$0.00	\$5,000.00
21/may./2020	OC 002056	P08496	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$10,015.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$10,015.00
21/may./2020	CO 002408	P08497	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2408 Factura: C0BF, 1300 CECILIA GONZALEZ BELTRAN	\$10,015.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2408 Factura: C0BF, 1300 CECILIA GONZALEZ BELTRAN	\$0.00	\$10,015.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2408 Factura: C0BF, 1300 CECILIA GONZALEZ BELTRAN	\$10,015.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2020	OC 002179	P08911	Orden de Compra	8220-111-101001-310-591	SOFTWARE G. Capital	GC Producto: 5911000004 LICENCIA SOFTWARE	\$0.00	\$2,200.00
							2,200.00	2,200.00
21/may./2020	CO 002563	P08912	Compra	8250-111-101001-310-591	SOFTWARE G. Capital	GD Compra : 2563 Factura: D3F19, 1303 SOFTWAREPAQ SAS	\$2,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-591	SOFTWARE G. Capital	GD Compra : 2563 Factura: D3F19, 1303 SOFTWAREPAQ SAS	\$0.00	\$2,200.00
				1251-5911	Software	GD Compra : 2563 Factura: D3F19, 1303 SOFTWAREPAQ SAS	\$2,200.00	\$0.00
				2112-2-001303	SOFTWAREPAQ SAS	GD Compra : 2563 Factura: D3F19, 1303 SOFTWAREPAQ SAS	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
21/may./2020	PP 001841	P08913	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-591	SOFTWARE G. Capital	GE Compra : 2563, Pago Programado: 1841	\$2,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-591	SOFTWARE G. Capital	GE Compra : 2563, Pago Programado: 1841	\$0.00	\$2,200.00
							2,200.00	2,200.00
21/may./2020	PA 001561	C03287	Pago	8270-111-101001-310-591	SOFTWARE G. Capital	GP SOFTWAREPAQ SAS, Folio Pago: 1561	\$2,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-591	SOFTWARE G. Capital	GP SOFTWAREPAQ SAS, Folio Pago: 1561	\$0.00	\$2,200.00
				2112-2-001303	SOFTWAREPAQ SAS	GP SOFTWAREPAQ SAS, Folio Pago: 1561	\$2,200.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SOFTWAREPAQ SAS, Folio Pago: 1561	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
21/may./2020	PA 001562	C03289	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$8,626.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,626.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2564, Factura: 54846	\$8,626.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2564, Factura: 54846	\$0.00	\$8,626.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2564, Factura: 54846	\$8,626.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2564, Factura: 54846	\$0.00	\$8,626.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$8,626.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,626.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2564 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1562	\$8,626.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2564 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1562	\$0.00	\$8,626.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2564 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1562	\$8,626.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 2564 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1562	\$0.00	\$8,626.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							51,756.00	51,756.00
21/may./2020	PA 001563	C03290	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,724.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,724.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2565, Factura: 53305	\$2,724.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2565, Factura: 53305	\$0.00	\$2,724.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2565, Factura: 53305	\$2,724.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2565, Factura: 53305	\$0.00	\$2,724.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,724.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,724.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2565 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1563	\$2,724.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2565 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1563	\$0.00	\$2,724.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2565 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1563	\$2,724.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 2565 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1563	\$0.00	\$2,724.00
							16,344.00	16,344.00
21/may./2020	PA 001564	C03291	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$1,573.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,573.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2566, Factura: 54254	\$1,573.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2566, Factura: 54254	\$0.00	\$1,573.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2566, Factura: 54254	\$1,573.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2566, Factura: 54254	\$0.00	\$1,573.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$1,573.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,573.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2566 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1564	\$1,573.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2566 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1564	\$0.00	\$1,573.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2566 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1564	\$1,573.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 2566 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1564	\$0.00	\$1,573.00
							9,438.00	9,438.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/may./2020	PA 001571	C03298	Pago	5131-3111	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2574, Factura: 50066	\$6,054.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2574, Factura: 50066	\$0.00	\$6,054.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$6,054.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,054.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2574 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1571	\$6,054.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2574 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1571	\$0.00	\$6,054.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2574 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1571	\$6,054.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 2574 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1571	\$0.00	\$6,054.00
							36,324.00	36,324.00
21/may./2020	000000	C03360		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$446,146.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$446,146.00
22/may./2020	GD 000202	P01781	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GD Folio: 202	\$905,411.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$905,411.00
				5114-1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	GD Folio: 202	\$905,411.00	\$0.00
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 202	\$0.00	\$905,411.00
22/may./2020	GE 000201	P01782	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GE Folio: 201	\$905,411.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GE Folio: 201	\$0.00	\$905,411.00
22/may./2020	GP 000201	C00809	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GP Folio: 201	\$905,411.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GP Folio: 201	\$0.00	\$905,411.00
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 201	\$905,411.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Folio: 201	\$0.00	\$905,411.00
22/may./2020	000000	I00276		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$782.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2020	000000	100276		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$5,718.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$19,286.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$6,113.18	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$12,546.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$12,842.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,235.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$782.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,842.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,800.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$258.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,467.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$826.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$582.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,703.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$435.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,128.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,976.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$201.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$927.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$550.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$594.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$308.11
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,779.14
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,431.93
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$464.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,784.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$588.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,032.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,146.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2020	000000	100276		4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,102.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$782.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,467.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,703.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,128.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,976.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$308.11	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,779.14	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,431.93	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,784.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,032.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,146.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,102.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2020	000000	100276		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,467.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,976.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.11
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,779.14
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,431.93
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,784.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,032.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,146.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,784.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,032.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,146.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$308.11	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2020	000000	100276		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,703.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,779.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$782.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,976.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,467.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,431.93	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,784.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,032.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,779.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2020	000000	100276		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,976.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,467.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,431.93
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$782.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$12,842.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,467.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,703.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,128.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,976.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2020	000000	100276		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$308.11	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,779.14	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,431.93	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,784.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,032.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,146.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,102.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,842.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,467.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,976.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2020	000000	100276		8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.11
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,779.14
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,431.93
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,784.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,032.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,146.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.00
							229,148.72	229,148.72
22/may./2020	000000	100277		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$7,787.59	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$19,583.91	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$113.95	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	22-05-2020	\$0.00	\$0.74
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,031.20
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,936.89
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$919.37
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,471.04
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,195.47
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.72
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,121.02
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.74	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,031.20	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,936.89	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$919.37	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,471.04	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,195.47	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$809.72	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,121.02	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.74
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,031.20
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,936.89
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$919.37
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,471.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2020	000000	100277		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,195.47
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.72
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,121.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,471.04	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,031.20	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,195.47	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,936.89	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$809.72	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$919.37	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,121.02	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,471.04
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,031.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,195.47
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,936.89
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.72
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$919.37
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,121.02
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.74
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.74	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,031.20	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,936.89	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$919.37	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,471.04	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,195.47	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$809.72	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,121.02	\$0.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.74
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,031.20
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,936.89
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$919.37
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,471.04
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,195.47
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.72
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,121.02
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.95	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/may./2020	000000	I00277		8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.95	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.95
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$113.95	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.95
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.95	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.95
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.95
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$113.95	\$0.00
							110,511.55	110,511.55
22/may./2020	000000	I00278		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	PAGO DE BONO A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	\$61,549.22	\$0.00
				4213-2-46	CONVENIO METROPOL	PAGO DE BONO A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020	\$0.00	\$61,549.22
				8120-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$61,549.22	\$0.00
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,549.22
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$61,549.22	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,549.22
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$61,549.22	\$0.00
				8150-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,549.22
							246,196.88	246,196.88
22/may./2020	GP 000201	C01234	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 201	-\$905,411.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 201	\$0.00	-\$905,411.00
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Cancelación GP Folio: 201	-\$905,411.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	Cancelación GP Folio: 201	\$0.00	-\$905,411.00
							-1,810,822.00	-1,810,822.00
22/may./2020	GE 000201	P03189	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 201	-\$905,411.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 201	\$0.00	-\$905,411.00
							-905,411.00	-905,411.00
22/may./2020	GD 000202	P03190	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 202	-\$905,411.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2020	GD 000202	P03190	Cancelación Gasto Devengado	8240-512-502001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 202	\$0.00	-\$905,411.00
				5114-1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	Cancelación GD Folio: 202	-\$905,411.00	\$0.00
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 202	\$0.00	-\$905,411.00
							-1,810,822.00	-1,810,822.00
22/may./2020	GE 000271	P03192	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GE Folio: 271	\$905,411.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GE Folio: 271	\$0.00	\$905,411.00
							905,411.00	905,411.00
22/may./2020	GP 000271	C01235	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GP Folio: 271	\$905,411.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GP Folio: 271	\$0.00	\$905,411.00
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 271	\$905,411.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Folio: 271	\$0.00	\$905,411.00
							1,810,822.00	1,810,822.00
22/may./2020	GC 000645	P07213	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$16,039.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$16,039.00
							16,039.00	16,039.00
22/may./2020	GD 000768	P07214	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 768	\$16,039.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 768	\$0.00	\$16,039.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 768	\$16,039.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 768	\$0.00	\$16,039.00
							32,078.00	32,078.00
22/may./2020	GE 000767	P07215	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 767	\$16,039.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 767	\$0.00	\$16,039.00
							16,039.00	16,039.00
22/may./2020	GP 000765	C02807	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 765	\$16,039.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 765	\$0.00	\$16,039.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 18 AL 24 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$2,492.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,293.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: supe

Dep: supe

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/may./2020	GP 000765	C02807	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,571.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,974.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,066.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$199.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,926.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$518.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 765	\$16,039.00	\$0.00
							32,078.00	32,078.00
22/may./2020	GC 000646	P07216	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,951.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$1,260.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,951.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$1,260.00
							9,211.00	9,211.00
22/may./2020	GD 000769	P07217	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 769	\$7,951.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 769	\$1,260.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 769	\$0.00	\$7,951.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 769	\$0.00	\$1,260.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 769	\$7,951.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 769	\$1,260.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 769	\$0.00	\$1,260.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 769	\$0.00	\$7,951.00
							18,422.00	18,422.00
22/may./2020	GE 000768	P07219	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 768	\$7,951.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 768	\$1,260.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 768	\$0.00	\$7,951.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 768	\$0.00	\$1,260.00
							9,211.00	9,211.00
22/may./2020	GP 000766	C02809	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 766	\$7,951.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 766	\$1,260.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 766	\$0.00	\$7,951.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2020	GP 000766	C02809	Gasto Pagado	8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 766	\$0.00	\$1,260.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 766	\$1,260.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 766	\$7,951.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 18 AL 24 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$1,315.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,823.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,980.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$963.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$274.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$856.00
							18,422.00	18,422.00
22/may./2020	GC 000647	P07220	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$310,497.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$8,010.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$310,497.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$8,010.00
22/may./2020	GD 000770	P07221	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 770	\$310,497.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 770	\$8,010.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 770	\$0.00	\$310,497.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 770	\$0.00	\$8,010.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 770	\$310,497.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 770	\$8,010.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 770	\$0.00	\$310,497.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 770	\$0.00	\$8,010.00
22/may./2020	GE 000769	P07222	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 769	\$310,497.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 769	\$8,010.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 769	\$0.00	\$310,497.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 769	\$0.00	\$8,010.00
22/may./2020	GP 000767	C02810	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 767	\$310,497.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 767	\$8,010.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 767	\$0.00	\$310,497.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 767	\$0.00	\$8,010.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2020	GP 000767	C02810	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 767	\$310,497.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 767	\$8,010.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA 18 AL 24 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$85,682.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$121,645.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$38,146.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$20,575.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$37,282.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$10,425.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$4,752.00
							637,014.00	637,014.00
22/may./2020	GC 000648	P07223	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$202,540.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$130,796.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$8,310.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$202,540.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$130,796.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$8,310.00
22/may./2020	GD 000771	P07224	Gasto Devengado				341,646.00	341,646.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 771	\$202,540.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 771	\$130,796.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 771	\$8,310.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 771	\$0.00	\$202,540.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 771	\$0.00	\$130,796.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 771	\$0.00	\$8,310.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 771	\$202,540.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 771	\$130,796.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 771	\$8,310.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 771	\$0.00	\$202,540.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 771	\$0.00	\$8,310.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 771	\$0.00	\$130,796.00
							683,292.00	683,292.00
22/may./2020	GE 000770	P07225	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 770	\$202,540.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 770	\$130,796.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 00000000

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
22/may./2020	GE 000770	P07225	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 770	\$8,310.00	\$0.00				
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 770	\$0.00	\$202,540.00				
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 770	\$0.00	\$130,796.00				
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 770	\$0.00	\$8,310.00				
											341,646.00	341,646.00
22/may./2020	GP 000768	C02811	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 768	\$202,540.00	\$0.00				
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 768	\$130,796.00	\$0.00				
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 768	\$8,310.00	\$0.00				
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 768	\$0.00	\$202,540.00				
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 768	\$0.00	\$130,796.00				
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 768	\$0.00	\$8,310.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 768	\$202,540.00	\$0.00				
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 768	\$8,310.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 768	\$130,796.00	\$0.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA 18 AL 24 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$4,439.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$14,690.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$42,797.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$65,572.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$114,321.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$33,444.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$19,934.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$24,327.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$10,517.00				
				1126-01-302	FRANCISCO JAVIER VALADEZ GARCIA		\$0.00	\$500.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$11,105.00				
											683,292.00	683,292.00
				22/may./2020	GC 000677	P07433	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,606.00	\$0.00
								8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,123.00	\$0.00
8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$529.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$251.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$3,795.00					\$0.00				
8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$10,606.00				
8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$13,123.00				



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/may./2020	GC 000677	P07433	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$529.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$251.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$3,795.00
						28,304.00	28,304.00	
22/may./2020	GD 000800	P07434	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 800	\$10,606.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 800	\$13,123.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 800	\$529.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 800	\$251.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 800	\$3,795.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 800	\$0.00	\$10,606.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 800	\$0.00	\$13,123.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 800	\$0.00	\$529.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 800	\$0.00	\$251.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 800	\$0.00	\$3,795.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 800	\$10,606.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 800	\$13,123.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 800	\$3,795.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 800	\$529.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 800	\$251.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 800	\$0.00	\$10,606.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 800	\$0.00	\$251.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 800	\$0.00	\$3,795.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 800	\$0.00	\$529.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 800	\$0.00	\$13,123.00
		56,608.00	56,608.00					
22/may./2020	GE 000799	P07435	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 799	\$10,606.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 799	\$13,123.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 799	\$529.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 799	\$251.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 799	\$3,795.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/may./2020	GE 000799	P07435	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 799	\$0.00	\$10,606.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 799	\$0.00	\$13,123.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 799	\$0.00	\$529.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 799	\$0.00	\$251.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 799	\$0.00	\$3,795.00
							28,304.00	28,304.00
22/may./2020	GP 000797	C02897	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 797	\$10,606.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 797	\$13,123.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 797	\$529.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 797	\$251.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 797	\$3,795.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 797	\$0.00	\$10,606.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 797	\$0.00	\$13,123.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 797	\$0.00	\$529.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 797	\$0.00	\$251.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 797	\$0.00	\$3,795.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 18 AL 24 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$2,984.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,280.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,744.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,329.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,600.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,051.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,598.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$927.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,240.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,950.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,228.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,950.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$53.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,495.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$636.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,274.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$91.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$680.00
				1126-01-160	LILIA MARTINEZ NAVARRO	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$300.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Page 1228



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/may./2020	GD 000801	P07437	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 801	\$26,861.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 801	\$6,437.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 801	\$0.00	\$246,086.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 801	\$0.00	\$6,437.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 801	\$0.00	\$97,362.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 801	\$0.00	\$26,861.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 801	\$0.00	\$110,423.00
							974,338.00	974,338.00
22/may./2020	GE 000800	P07438	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 800	\$246,086.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 800	\$110,423.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 800	\$26,861.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 800	\$97,362.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 800	\$6,437.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 800	\$0.00	\$246,086.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 800	\$0.00	\$110,423.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 800	\$0.00	\$26,861.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 800	\$0.00	\$97,362.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 800	\$0.00	\$6,437.00
							487,169.00	487,169.00
22/may./2020	GP 000798	C02898	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 798	\$246,086.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 798	\$110,423.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 798	\$26,861.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 798	\$97,362.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 798	\$6,437.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 798	\$0.00	\$246,086.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 798	\$0.00	\$110,423.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 798	\$0.00	\$26,861.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 798	\$0.00	\$97,362.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 798	\$0.00	\$6,437.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2020	GP 000798	C02898	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 798	\$246,086.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 798	\$6,437.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 798	\$97,362.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 798	\$26,861.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 798	\$110,423.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 18 AL 24 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$3,327.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,119.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$29,165.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$135,986.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$188,486.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$674.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$42,755.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$34,910.95
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$29,560.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,410.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$8,800.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-308	ESMERALDA ESCATEL CAZARES		\$0.00	\$350.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		\$0.00	\$300.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		\$0.00	\$550.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GAYTAN		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,884.42
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$1,239.63
							975,012.00	975,012.00
22/may./2020	GC 000679	P07454	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$433,160.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$199,988.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$3,727.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$433,160.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$199,988.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$3,727.00
							636,875.00	636,875.00
22/may./2020	GD 000802	P07455	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 802	\$433,160.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 802	\$199,988.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 802	\$3,727.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 802	\$0.00	\$433,160.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2020	GP 000799	C02904	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,589.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$7,484.46
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$650.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-289	IRMA MALDONADO SANCHEZ		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO		\$0.00	\$300.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ		\$0.00	\$300.00
				1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO		\$0.00	\$1,950.00
				1126-01-143	MARGARITA RIVERA RIVERA		\$0.00	\$550.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		\$0.00	\$650.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$250.00
				1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN		\$0.00	\$500.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		\$0.00	\$400.00
				1126-01-162	CECILIA HERRERA ANGUIANO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,292.69
							1,274,398.00	1,274,398.00
22/may./2020	GC 000680	P07461	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$33,355.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$19,741.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$33,355.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$19,741.00
				8220-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$1,500.00
							54,596.00	54,596.00
22/may./2020	GD 000803	P07462	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 803	\$33,355.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 803	\$19,741.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 803	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 803	\$0.00	\$33,355.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 803	\$0.00	\$19,741.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 803	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 803	\$33,355.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 803	\$19,741.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 803	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 803	\$0.00	\$33,355.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2020	GD 000803	P07462	Gasto Devengado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 803	\$0.00	\$1,500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 803	\$0.00	\$19,741.00
							109,192.00	109,192.00
22/may./2020	GE 000802	P07463	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 802	\$33,355.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 802	\$19,741.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 802	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 802	\$0.00	\$33,355.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 802	\$0.00	\$19,741.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 802	\$0.00	\$1,500.00
22/may./2020	GP 000800	C02906	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 800	\$33,355.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 800	\$19,741.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 800	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 800	\$0.00	\$33,355.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 800	\$0.00	\$19,741.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 800	\$0.00	\$1,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 800	\$33,355.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 800	\$1,500.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 800	\$19,741.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 18 AL 24 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$1,314.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,331.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,754.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$13,425.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$20,155.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$53.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$4,456.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$935.69
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,995.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$244.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$159.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$554.00
				2117-01-05-011	FAMSA	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$326.31
							109,245.00	109,245.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2020	GC 000681	P07482	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$31,262.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$61,520.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,760.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$37,542.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$36,021.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,983.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$965.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,536.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$386.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$600.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$4,934.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$6,620.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$750.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$31,262.00
				8220-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$61,520.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,760.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$37,542.00
				8220-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$36,021.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,983.00
				8220-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$965.00
				8220-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,536.00
				8220-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$386.00
				8220-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$600.00
				8220-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$4,934.00
				8220-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$6,620.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$750.00
							205,879.00	205,879.00
22/may./2020	GD 000804	P07483	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 804	\$31,262.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 804	\$61,520.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 804	\$10,760.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 804	\$37,542.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 804	\$36,021.00	\$0.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Page 1236



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
22/may./2020	GE 000803	P07484	Gasto Ejercido	8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 803	\$0.00	\$36,021.00				
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 803	\$0.00	\$10,983.00				
				8250-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 803	\$0.00	\$965.00				
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 803	\$0.00	\$3,536.00				
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 803	\$0.00	\$386.00				
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 803	\$0.00	\$600.00				
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 803	\$0.00	\$4,934.00				
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 803	\$0.00	\$6,620.00				
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 803	\$0.00	\$750.00				
							205,879.00	205,879.00				
22/may./2020	GP 000801	C02914	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 801	\$31,262.00	\$0.00				
				8270-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 801	\$61,520.00	\$0.00				
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 801	\$10,760.00	\$0.00				
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 801	\$37,542.00	\$0.00				
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 801	\$36,021.00	\$0.00				
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 801	\$10,983.00	\$0.00				
				8270-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 801	\$965.00	\$0.00				
				8270-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 801	\$3,536.00	\$0.00				
				8270-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 801	\$386.00	\$0.00				
				8270-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 801	\$600.00	\$0.00				
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 801	\$4,934.00	\$0.00				
				8270-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 801	\$6,620.00	\$0.00				
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 801	\$750.00	\$0.00				
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 801	\$0.00	\$31,262.00				
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 801	\$0.00	\$61,520.00				
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 801	\$0.00	\$10,760.00				
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 801	\$0.00	\$37,542.00				
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 801	\$0.00	\$36,021.00				
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 801	\$0.00	\$10,983.00				
				8260-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 801	\$0.00	\$965.00				
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 801	\$0.00	\$3,536.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

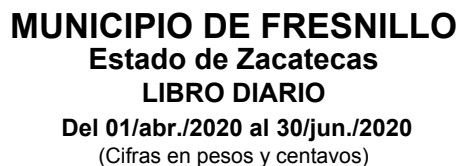
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2020	GP 000801	C02914	Gasto Pagado	8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 801	\$0.00	\$386.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 801	\$0.00	\$600.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 801	\$0.00	\$4,934.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 801	\$0.00	\$6,620.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 801	\$0.00	\$750.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 801	\$103,542.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 801	\$986.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 801	\$12,304.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 801	\$4,501.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 801	\$84,546.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 18 AL 24 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$1,179.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,404.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,773.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,036.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$6,837.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$10,932.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$13,697.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$21,703.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$26,753.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$36,829.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$44,638.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$190.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$15,840.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,971.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$12,432.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,027.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,027.00
				1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ		\$0.00	\$550.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,441.00
							411,948.00	411,948.00
22/may./2020	GC 000682	P07485	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$41,613.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,916.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$3,227.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$41,613.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,916.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$3,227.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							57,756.00	57,756.00
22/may./2020	GD 000805	P07486	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 805	\$41,613.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 805	\$12,916.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 805	\$3,227.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 805	\$0.00	\$41,613.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 805	\$0.00	\$12,916.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 805	\$0.00	\$3,227.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 805	\$41,613.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 805	\$12,916.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 805	\$3,227.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 805	\$0.00	\$41,613.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 805	\$0.00	\$3,227.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 805	\$0.00	\$12,916.00
							115,512.00	115,512.00
22/may./2020	GE 000804	P07487	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 804	\$41,613.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 804	\$12,916.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 804	\$3,227.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 804	\$0.00	\$41,613.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 804	\$0.00	\$12,916.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 804	\$0.00	\$3,227.00
							57,756.00	57,756.00
22/may./2020	GP 000802	C02915	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 802	\$41,613.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 802	\$12,916.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 802	\$3,227.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 802	\$0.00	\$41,613.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 802	\$0.00	\$12,916.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 802	\$0.00	\$3,227.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 802	\$41,613.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 802	\$3,227.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 802	\$12,916.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 18 AL 24 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$3,020.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2020	GP 000802	C02915	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,426.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,953.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$7,563.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$11,323.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$12,941.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$25.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,466.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,799.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,994.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$346.00
				1126-01-233	JAIME BERMUDEZ TORRES	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$950.00
							115,537.00	115,537.00
22/may./2020	GC 000683	P07488	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,612.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,428.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,694.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,915.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,396.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,096.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$53,954.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,974.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$7,024.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,612.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,428.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,694.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,915.00
				8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,396.00
				8220-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,096.00
				8220-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$53,954.00
				8220-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,974.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$7,024.00
							150,093.00	150,093.00
22/may./2020	GD 000806	P07492	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 806	\$11,612.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 806	\$9,428.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 806	\$4,694.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 806	\$34,915.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2020	GD 000806	P07492	Gasto Devengado	8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 806	\$5,396.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 806	\$11,096.00	\$0.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 806	\$53,954.00	\$0.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 806	\$11,974.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 806	\$7,024.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 806	\$0.00	\$11,612.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 806	\$0.00	\$9,428.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 806	\$0.00	\$4,694.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 806	\$0.00	\$34,915.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 806	\$0.00	\$5,396.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 806	\$0.00	\$11,096.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 806	\$0.00	\$53,954.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 806	\$0.00	\$11,974.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 806	\$0.00	\$7,024.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 806	\$11,612.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 806	\$9,428.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 806	\$34,915.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 806	\$11,096.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 806	\$53,954.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 806	\$4,694.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 806	\$5,396.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 806	\$11,974.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 806	\$7,024.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 806	\$0.00	\$11,612.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 806	\$0.00	\$9,428.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 806	\$0.00	\$34,915.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 806	\$0.00	\$11,096.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 806	\$0.00	\$53,954.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 806	\$0.00	\$7,024.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 806	\$0.00	\$4,694.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 806	\$0.00	\$5,396.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 806	\$0.00	\$11,974.00
							300,186.00	300,186.00
22/may./2020	GE 000805	P07493	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 805	\$11,612.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 805	\$9,428.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2020	GE 000805	P07493	Gasto Ejercido	8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 805	\$4,694.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 805	\$34,915.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 805	\$5,396.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 805	\$11,096.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 805	\$53,954.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 805	\$11,974.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 805	\$7,024.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 805	\$0.00	\$11,612.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 805	\$0.00	\$9,428.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 805	\$0.00	\$4,694.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 805	\$0.00	\$34,915.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 805	\$0.00	\$5,396.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 805	\$0.00	\$11,096.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 805	\$0.00	\$53,954.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 805	\$0.00	\$11,974.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 805	\$0.00	\$7,024.00
							150,093.00	150,093.00
22/may./2020	GP 000803	C02917	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 803	\$11,612.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 803	\$9,428.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 803	\$4,694.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 803	\$34,915.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 803	\$5,396.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 803	\$11,096.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 803	\$53,954.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 803	\$11,974.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 803	\$7,024.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 803	\$0.00	\$11,612.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 803	\$0.00	\$9,428.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 803	\$0.00	\$4,694.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 803	\$0.00	\$34,915.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 803	\$0.00	\$5,396.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 803	\$0.00	\$11,096.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 803	\$0.00	\$53,954.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 803	\$0.00	\$11,974.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal
Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2020	GP 000803	C02917	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 803	\$0.00	\$7,024.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 803	\$121,005.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 803	\$7,024.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 803	\$22,064.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 18 AL 24 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$21,999.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$26,598.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$60,375.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$56.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$15,047.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$9,011.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,522.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,212.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$985.00
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$400.00
							300,242.00	300,242.00
22/may./2020	PA 001462	C03146	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,204.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,204.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2367, Factura: 38I83G	\$2,204.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2367, Factura: 38I83G	\$0.00	\$2,204.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2367, Factura: 38I83G	\$2,204.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2367, Factura: 38I83G	\$0.00	\$2,204.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,204.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,204.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2367 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1462	\$2,204.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2367 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1462	\$0.00	\$2,204.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2367 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1462	\$2,204.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 2367 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1462	\$0.00	\$2,204.00
							13,224.00	13,224.00
22/may./2020	PA 001463	C03147	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$3,366.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,366.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2368, Factura: 64NP72	\$3,366.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Hacienda

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/may./2020	PA 001463	C03147	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2368, Factura: 64NP72	\$0.00	\$3,366.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2368, Factura: 64NP72	\$3,366.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2368, Factura: 64NP72	\$0.00	\$3,366.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$3,366.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,366.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2368 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1463	\$3,366.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2368 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1463	\$0.00	\$3,366.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2368 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1463	\$3,366.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 2368 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1463	\$0.00	\$3,366.00
							20,196.00	20,196.00
22/may./2020	PA 001464	C03148	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$1,959.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,959.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2369, Factura: 839FHT	\$1,959.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2369, Factura: 839FHT	\$0.00	\$1,959.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2369, Factura: 839FHT	\$1,959.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2369, Factura: 839FHT	\$0.00	\$1,959.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$1,959.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,959.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2369 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1464	\$1,959.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2369 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1464	\$0.00	\$1,959.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2369 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1464	\$1,959.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 2369 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1464	\$0.00	\$1,959.00
							11,754.00	11,754.00
22/may./2020	PA 001466	C03150	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,591.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,591.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2371, Factura: 826CGH	\$2,591.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2371, Factura: 826CGH	\$0.00	\$2,591.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2020	PA 001466	C03150	Pago	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2371, Factura: 826CGH	\$2,591.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2371, Factura: 826CGH	\$0.00	\$2,591.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,591.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,591.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2371 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1466	\$2,591.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2371 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1466	\$0.00	\$2,591.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2371 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1466	\$2,591.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 2371 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1466	\$0.00	\$2,591.00
							15,546.00	15,546.00
22/may./2020	PA 001467	C03151	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$10,535.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,535.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2372, Factura: 065CGU	\$10,535.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2372, Factura: 065CGU	\$0.00	\$10,535.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2372, Factura: 065CGU	\$10,535.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2372, Factura: 065CGU	\$0.00	\$10,535.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$10,535.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,535.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2372 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1467	\$10,535.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2372 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1467	\$0.00	\$10,535.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2372 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1467	\$10,535.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 2372 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1467	\$0.00	\$10,535.00
							63,210.00	63,210.00
22/may./2020	PP 001763	P08417	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 2373, Pago Programado: 1763	\$92,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 2373, Pago Programado: 1763	\$0.00	\$92,800.00
							92,800.00	92,800.00
22/may./2020	PA 001468	C03152	Pago	8270-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP JOSE ARMANDO LEDESMA CAMPOS, Folio Pago: 1468	\$92,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/may./2020	PA 001468	C03152	Pago	8260-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP JOSE ARMANDO LEDESMA CAMPOS, Folio Pago: 1468	\$0.00	\$92,800.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ISR	\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-001142	JOSE ARMANDO LEDESMA CAMPOS	GP JOSE ARMANDO LEDESMA CAMPOS, Folio Pago: 1468	\$92,800.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE ARMANDO LEDESMA CAMPOS, Folio Pago: 1468	\$0.00	\$84,800.00
22/may./2020	PP 001765	P08422	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 2375, Pago Programado: 1765	\$15,867.93	\$0.00
				8250-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 2375, Pago Programado: 1765	\$0.00	\$15,867.93
22/may./2020	PA 001470	C03154	Pago	8270-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP CARLOS HECTOR PIÑA JAIME, Folio Pago: 1470	\$15,867.93	\$0.00
				8260-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP CARLOS HECTOR PIÑA JAIME, Folio Pago: 1470	\$0.00	\$15,867.93
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CARLOS HECTOR PIÑA JAIME, Folio Pago: 1470	\$0.00	\$14,500.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ISR	\$0.00	\$1,367.93
				2112-1-001301	CARLOS HECTOR PIÑA JAIME	GP CARLOS HECTOR PIÑA JAIME, Folio Pago: 1470	\$15,867.93	\$0.00
22/may./2020	GP 000834	C03159	Gasto Pagado	8240-111-203009-120-424	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GC	\$500,000.00	\$0.00
				8220-111-203009-120-424	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$500,000.00
				8250-111-203009-120-424	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 837	\$500,000.00	\$0.00
				8240-111-203009-120-424	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 837	\$0.00	\$500,000.00
				5222-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	GD Folio: 837	\$500,000.00	\$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 837	\$0.00	\$500,000.00
				8260-111-203009-120-424	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE	\$500,000.00	\$0.00
				8250-111-203009-120-424	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$500,000.00
				8270-111-203009-120-424	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Directo 837 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS, Pago: 834	\$500,000.00	\$0.00
				8260-111-203009-120-424	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Directo 837 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS, Pago: 834	\$0.00	\$500,000.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 837 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS, Pago: 834	\$500,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 837 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS, Pago: 834	\$0.00	\$500,000.00
						3,000,000.00	3,000,000.00	
22/may./2020	GC 000713	P08669	Gasto Comprometido	8240-111-203008-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$840,014.00	\$0.00
				8220-111-203008-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$840,014.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							840,014.00	840,014.00
22/may./2020	GD 000841	P08670	Gasto Devengado	8250-111-203008-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 841	\$840,014.00	\$0.00
				8240-111-203008-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 841	\$0.00	\$840,014.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 841	\$840,014.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 841	\$0.00	\$840,014.00
							1,680,028.00	1,680,028.00
22/may./2020	PP 001861	P08955	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2575, Pago Programado: 1861	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2575, Pago Programado: 1861	\$0.00	\$5,800.00
22/may./2020	PA 001573	C03300	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 1573	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 1573	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000793	ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 1573	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 1573	\$0.00	\$5,800.00
22/may./2020	GC 000736	P09058	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$30,509.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$30,509.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$2,000.00
							32,509.00	32,509.00
22/may./2020	GD 000865	P09060	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 865	\$30,509.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 865	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 865	\$0.00	\$30,509.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 865	\$0.00	\$2,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/may./2020	GD 000865	P09060	Gasto Devengado	5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 865	\$30,509.00	\$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 865	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 865	\$0.00	\$30,509.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 865	\$0.00	\$2,000.00
22/may./2020	GE 000864	P09061	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 864	\$30,509.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 864	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 864	\$0.00	\$30,509.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 864	\$0.00	\$2,000.00
22/may./2020	GP 000862	C03333	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 862	\$30,509.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 862	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 862	\$0.00	\$30,509.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 862	\$0.00	\$2,000.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$32,509.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 862	\$30,509.00	\$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 862	\$2,000.00	\$0.00
22/may./2020	000000	E00082		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$30,353.52	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$30,353.52
							30,353.52	30,353.52
22/may./2020	000000	C03361		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA SEMANA 21 2020	\$31,403.11	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$31,403.11
							31,403.11	31,403.11
24/may./2020	PA 000288	C00866	Pago	8270-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 288	\$5,283,936.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 288	\$0.00	\$5,283,936.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 288	\$5,283,936.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2020	PA 000288	C00866	Pago	1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 288	\$0.00	\$3,138,491.66
				2119-01-003	DAP POR REINTEGRAR A GASTO CORRIENTE	POR REINTEGRAR A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$2,145,444.34
							10,567,872.00	10,567,872.00
24/may./2020	PA 000288	C01198	Cancelación Pago	8270-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 288	-\$5,283,936.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 288	\$0.00	-\$5,283,936.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 288	-\$5,283,936.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 288	\$0.00	-\$3,138,491.66
				2119-01-003	DAP POR REINTEGRAR A GASTO CORRIENTE	POR REINTEGRAR A GASTO CORRIENTE	\$0.00	-\$2,145,444.34
							-10,567,872.00	-10,567,872.00
24/may./2020	PP 000242	P03082	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 579, Pago Programado: 242	-\$5,283,936.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 579, Pago Programado: 242	\$0.00	-\$5,283,936.00
							-5,283,936.00	-5,283,936.00
25/may./2020	000000	I00279		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$67,790.82	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$90,835.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$30,890.79	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$13,602.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$66,332.75	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$117,329.48
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,695.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,173.77
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,673.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,388.32
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$258.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$337.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2020	000000	100279		4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$870.00
				4149-07-0006	CARTELERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,377.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,652.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$264.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$413.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,160.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$168.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,200.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,343.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68,027.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$804.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$337.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$550.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$475.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$538.65
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,346.64
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,350.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,232.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,698.50
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$56.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$384.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$406.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,784.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,850.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,372.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$950.00
				4143-13-0008	REGISTRO ANUAL TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,260.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$117,329.48	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,695.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,173.77	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,673.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2020	000000	100279		8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,388.32	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				8120-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,377.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,652.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,343.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$68,027.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$804.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$538.65	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,346.64	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,350.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,232.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,698.50	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,784.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2020	000000	100279		8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,372.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8120-43-13-0008	REGISTRO ANUAL TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,260.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,329.48
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,695.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,173.77
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,673.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.32
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				8140-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,377.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,652.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,343.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,027.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.65
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,346.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2020	000000	100279		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,350.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,232.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,698.50
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,784.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,372.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8140-43-13-0008	REGISTRO ANUAL TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,784.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,346.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$538.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,673.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$68,027.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$804.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,388.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,173.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,372.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,377.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. su. de Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2020	000000	100279		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,698.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,695.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,350.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,232.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$117,329.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,784.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,346.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,673.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,027.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,343.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. su. de Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2020	000000	100279		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,173.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,377.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,698.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,695.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,350.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,232.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,329.48
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$117,329.48	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,695.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,173.77	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,673.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,388.32	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2020	000000	100279		8140-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,377.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,652.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,343.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$68,027.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$804.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$538.65	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,346.64	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,350.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,232.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,698.50	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,784.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,372.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8140-43-13-0008	REGISTRO ANUAL TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,260.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,329.48
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,695.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,173.77
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,673.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. supe. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2020	000000	100279		8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.32
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				8150-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,377.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,652.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,343.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,027.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.65
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,346.64
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,350.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,232.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,698.50
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,784.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,372.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2020	000000	100279		8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8150-43-13-0008	REGISTRO ANUAL TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,260.00
							1,085,805.44	1,085,805.44
25/may./2020	000000	100280		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,002.65	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$7,676.29	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$80.52	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,463.97
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,117.45
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$44.89
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$718.52
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.64
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.30
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.45
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,463.97	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,117.45	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$44.89	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$718.52	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$436.64	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$480.30	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$614.45	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,463.97
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.45
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.89
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$718.52
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.64
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.30
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$718.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,463.97	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$436.64	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,117.45	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$480.30	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$44.89	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2020	000000	100280		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$614.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$718.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,463.97
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.64
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.45
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.30
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.89
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.45
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,463.97	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,117.45	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$44.89	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$718.52	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$436.64	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$480.30	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$614.45	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,463.97
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.45
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.89
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$718.52
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.64
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.30
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.45
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.52	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.52
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.52	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.52
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$80.52	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.52
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.52	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.52
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.52
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$80.52	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							35,440.44	35,440.44
25/may./2020	GP 000721	C02511	Gasto Pagado	8240-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$21.00	\$0.00
				8220-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$0.00	\$21.00
				8250-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 723	\$21.00	\$0.00
				8240-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 723	\$0.00	\$21.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 723	\$21.00	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 723	\$0.00	\$21.00
				8260-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	\$21.00	\$0.00
				8250-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	\$0.00	\$21.00
				8270-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 723 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 721	\$21.00	\$0.00
				8260-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 723 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 721	\$0.00	\$21.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 723 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 721	\$21.00	\$0.00
				1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO. ZAC.	GP Directo 723 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 721	\$0.00	\$21.00
25/may./2020	GP 000722	C02512	Gasto Pagado	8240-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$7.00	\$0.00
				8220-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$0.00	\$7.00
				8250-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 724	\$7.00	\$0.00
				8240-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 724	\$0.00	\$7.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 724	\$7.00	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 724	\$0.00	\$7.00
				8260-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	\$7.00	\$0.00
				8250-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	\$0.00	\$7.00
				8270-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 724 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 722	\$7.00	\$0.00
				8260-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 724 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 722	\$0.00	\$7.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 724 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 722	\$7.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2020	GP 000722	C02512	Gasto Pagado	1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP Directo 724 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 722	\$0.00	\$7.00
							42.00	42.00
25/may./2020	GP 000723	C02513	Gasto Pagado	8240-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$4.00	\$0.00
				8220-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$0.00	\$4.00
				8250-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 725	\$4.00	\$0.00
				8240-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 725	\$0.00	\$4.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 725	\$4.00	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 725	\$0.00	\$4.00
				8260-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	\$4.00	\$0.00
				8250-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	\$0.00	\$4.00
				8270-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 725 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 723	\$4.00	\$0.00
				8260-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 725 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 723	\$0.00	\$4.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 725 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 723	\$4.00	\$0.00
				1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP Directo 725 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 723	\$0.00	\$4.00
							24.00	24.00
25/may./2020	GP 000724	C02514	Gasto Pagado	8240-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$1.00	\$0.00
				8220-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1.00
				8250-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 726	\$1.00	\$0.00
				8240-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 726	\$0.00	\$1.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 726	\$1.00	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 726	\$0.00	\$1.00
				8260-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	\$1.00	\$0.00
				8250-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1.00
				8270-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 726 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 724	\$1.00	\$0.00
				8260-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 726 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 724	\$0.00	\$1.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/may./2020	GP 000724	C02514	Gasto Pagado	2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 726 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 724	\$1.00	\$0.00
				1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP Directo 726 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 724	\$0.00	\$1.00
25/may./2020	PP 001760	P08385	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2353, Pago Programado: 1760	\$2,925.52	\$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2353, Pago Programado: 1760	\$0.00	\$2,925.52
25/may./2020	PA 001459	C03142	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 1459	\$2,925.52	\$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 1459	\$0.00	\$2,925.52
				2112-1-001299	GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 1459	\$2,925.52	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 1459	\$0.00	\$2,925.52
25/may./2020	PP 001761	P08398	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2359, Pago Programado: 1761	\$5,157.36	\$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2359, Pago Programado: 1761	\$0.00	\$5,157.36
25/may./2020	PA 001461	C03144	Pago	8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1461	\$5,157.36	\$0.00
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1461	\$0.00	\$5,157.36
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1461	\$5,157.36	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1461	\$0.00	\$5,157.36
25/may./2020	PP 001762	P08413	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2370, Pago Programado: 1762	\$1,287.39	\$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2370, Pago Programado: 1762	\$0.00	\$1,287.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/may./2020	PA 001465	C03149	Pago	8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1465	\$1,287.39	\$0.00
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1465	\$0.00	\$1,287.39
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1465	\$1,287.39	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1465	\$0.00	\$1,287.39
25/may./2020	PP 001764	P08419	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2374, Pago Programado: 1764	\$396.72	\$0.00
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2374, Pago Programado: 1764	\$139.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2374, Pago Programado: 1764	\$0.00	\$396.72
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2374, Pago Programado: 1764	\$0.00	\$139.20
25/may./2020	PA 001469	C03153	Pago	8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1469	\$396.72	\$0.00
				8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1469	\$139.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1469	\$0.00	\$396.72
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1469	\$0.00	\$139.20
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1469	\$535.92	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1469	\$0.00	\$535.92
						1,071.84	1,071.84	
25/may./2020	PA 001465	C03157	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1465	-\$1,287.39	\$0.00
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1465	\$0.00	-\$1,287.39
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1465	-\$1,287.39	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1465	\$0.00	-\$1,287.39
						-2,574.78	-2,574.78	
25/may./2020	PP 001762	P08467	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2370, Pago Programado: 1762	-\$1,287.39	\$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2370, Pago Programado: 1762	\$0.00	-\$1,287.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2020	PA 001486	C03174	Pago	2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1486	\$1,287.60	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1486	\$0.00	\$1,287.60
							2,575.20	2,575.20
25/may./2020	GE 000837	P08533	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 837	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 837	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
25/may./2020	GP 000835	C03181	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 835	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 835	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 835	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 835	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
25/may./2020	PP 001781	P08539	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2426, Pago Programado: 1781	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2426, Pago Programado: 1781	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
25/may./2020	PA 001493	C03183	Pago	8270-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1493	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1493	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1493	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1493	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
25/may./2020	PP 001782	P08542	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2427, Pago Programado: 1782	\$593.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2427, Pago Programado: 1782	\$0.00	\$593.40
							593.40	593.40
25/may./2020	PA 001494	C03184	Pago	8270-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1494	\$593.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1494	\$0.00	\$593.40
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1494	\$593.40	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1494	\$0.00	\$593.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,186.80	1,186.80
25/may./2020	PP 001783	P08545	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2428, Pago Programado: 1783	\$9,890.04	\$0.00
				8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2428, Pago Programado: 1783	\$0.00	\$9,890.04
							9,890.04	9,890.04
25/may./2020	PA 001495	C03185	Pago	8270-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1495	\$9,890.04	\$0.00
				8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1495	\$0.00	\$9,890.04
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1495	\$9,890.04	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1495	\$0.00	\$9,890.04
							19,780.08	19,780.08
25/may./2020	PP 001784	P08548	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2429, Pago Programado: 1784	\$22,040.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2429, Pago Programado: 1784	\$0.00	\$22,040.00
							22,040.00	22,040.00
25/may./2020	PA 001496	C03186	Pago	8270-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1496	\$22,040.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1496	\$0.00	\$22,040.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1496	\$22,040.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1496	\$0.00	\$22,040.00
							44,080.00	44,080.00
25/may./2020	OC 002076	P08563	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$660.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$660.00
							660.00	660.00
25/may./2020	CO 002436	P08567	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2436 Factura: 35E40, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$660.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2436 Factura: 35E40, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$660.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2436 Factura: 35E40, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$660.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2020	PP 001791	P08593	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2446, Pago Programado: 1791	\$0.00	\$140.00
							140.00	140.00
25/may./2020	PA 001503	C03193	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1503	\$140.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1503	\$0.00	\$140.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1503	\$140.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1503	\$0.00	\$140.00
							280.00	280.00
25/may./2020	OC 002098	P08610	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,120.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
25/may./2020	CO 002457	P08611	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2457 Factura: ABD6A, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2457 Factura: ABD6A, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,120.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2457 Factura: ABD6A, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,120.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2457 Factura: ABD6A, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,120.00
							2,240.00	2,240.00
25/may./2020	PP 001792	P08612	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2457, Pago Programado: 1792	\$1,120.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2457, Pago Programado: 1792	\$0.00	\$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
25/may./2020	PA 001504	C03194	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1504	\$1,120.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2020	PA 001504	C03194	Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1504	\$0.00	\$1,120.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1504	\$1,120.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1504	\$0.00	\$1,120.00
							2,240.00	2,240.00
25/may./2020	OC 002099	P08613	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,350.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,350.00
							1,350.00	1,350.00
25/may./2020	CO 002458	P08614	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2458 Factura: 7F3AB, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,350.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2458 Factura: 7F3AB, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,350.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2458 Factura: 7F3AB, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,350.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2458 Factura: 7F3AB, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,350.00
							2,700.00	2,700.00
25/may./2020	PP 001793	P08615	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2458, Pago Programado: 1793	\$1,350.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2458, Pago Programado: 1793	\$0.00	\$1,350.00
							1,350.00	1,350.00
25/may./2020	PA 001505	C03195	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1505	\$1,350.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1505	\$0.00	\$1,350.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1505	\$1,350.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1505	\$0.00	\$1,350.00
							2,700.00	2,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/may./2020	OC 002100	P08616	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$240.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$240.00
						240.00	240.00	
25/may./2020	CO 002459	P08617	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2459 Factura: 9CC60, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$240.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2459 Factura: 9CC60, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$240.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2459 Factura: 9CC60, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$240.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2459 Factura: 9CC60, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$240.00
		480.00	480.00					
25/may./2020	PP 001794	P08618	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2459, Pago Programado: 1794	\$240.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2459, Pago Programado: 1794	\$0.00	\$240.00
						240.00	240.00	
25/may./2020	PA 001506	C03196	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1506	\$240.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1506	\$0.00	\$240.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1506	\$240.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1506	\$0.00	\$240.00
		480.00	480.00					
25/may./2020	OC 002103	P08623	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$145.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$145.00
						145.00	145.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: supe

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/may./2020	CO 002461	P08624	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2461 Factura: 12616, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$145.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2461 Factura: 12616, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$145.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2461 Factura: 12616, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$145.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2461 Factura: 12616, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$145.00
25/may./2020	PA 001504	C03198	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1504	-\$1,120.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1504	\$0.00	-\$1,120.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	Cancelación GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1504	-\$1,120.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1504	\$0.00	-\$1,120.00
25/may./2020	PP 001792	P08625	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2457, Pago Programado: 1792	-\$1,120.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2457, Pago Programado: 1792	\$0.00	-\$1,120.00
25/may./2020	PP 001796	P08626	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2457, Pago Programado: 1796	\$1,120.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2457, Pago Programado: 1796	\$0.00	\$1,120.00
25/may./2020	PA 001508	C03199	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1508	\$1,120.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1508	\$0.00	\$1,120.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1508	\$1,120.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1508	\$0.00	\$1,120.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Dep. de Libro Diario

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,240.00	2,240.00
25/may./2020	PP 001799	P08631	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2461, Pago Programado: 1799	\$145.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2461, Pago Programado: 1799	\$0.00	\$145.00
							145.00	145.00
25/may./2020	PA 001510	C03201	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1510	\$145.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1510	\$0.00	\$145.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1510	\$145.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1510	\$0.00	\$145.00
							290.00	290.00
25/may./2020	PA 001512	C03203	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,226.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,226.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2464, Factura: 50621	\$2,226.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2464, Factura: 50621	\$0.00	\$2,226.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2464, Factura: 50621	\$2,226.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2464, Factura: 50621	\$0.00	\$2,226.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,226.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,226.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2464 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1512	\$2,226.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2464 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1512	\$0.00	\$2,226.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2464 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1512	\$2,226.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 2464 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1512	\$0.00	\$2,226.00
							13,356.00	13,356.00
25/may./2020	PA 001514	C03206	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,664.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,664.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/may./2020	PA 001514	C03206	Pago	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2466, Factura: 01011	\$2,664.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2466, Factura: 01011	\$0.00	\$2,664.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2466, Factura: 01011	\$2,664.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2466, Factura: 01011	\$0.00	\$2,664.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,664.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,664.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2466 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1514	\$2,664.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2466 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1514	\$0.00	\$2,664.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2466 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1514	\$2,664.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 2466 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1514	\$0.00	\$2,664.00
							15,984.00	15,984.00
25/may./2020	000000	C03228		8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$3,265.12	\$0.00
				8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$971.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,999.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$6,235.12
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,265.12	\$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$971.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,999.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,265.12
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$971.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,265.12	\$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$971.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,999.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,265.12
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$971.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$3,265.12	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,999.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. supe. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2020	000000	C03228		5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$971.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,265.12
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$971.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,265.12	\$0.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$971.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,999.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,265.12
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$971.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,265.12
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$971.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,999.00	\$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$3,265.12	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$971.00	\$0.00
							37,410.72	37,410.72
26/may./2020	CO 000541	P01784	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 92DE6, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,988.54	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 92DE6, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,988.54
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 541 Factura: 92DE6, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,988.54	\$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 541 Factura: 92DE6, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,988.54
							5,977.08	5,977.08
26/may./2020	PP 000212	P01785	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 212	\$2,988.54	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2020	PP 000212	P01785	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 212	\$0.00	\$2,988.54
							2,988.54	2,988.54
26/may./2020	PA 000257	C00810	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 257	\$2,988.54	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 257	\$0.00	\$2,988.54
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 257	\$2,988.54	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 257	\$0.00	\$2,988.54
							5,977.08	5,977.08
26/may./2020	000000	I00281		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,731.87	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$19,015.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$22,238.87	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$28,920.20	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$19,931.68	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$25,915.06	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$77,339.64	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84,812.55
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,728.96
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$532.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,350.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,731.87
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$387.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$521.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,829.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,903.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,496.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. su. Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2020	000000	100281		4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$826.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$567.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$186.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$691.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,471.40
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,128.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,498.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$201.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$927.00
				4213-2-17	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,081.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$868.80
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$198.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,960.18
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,434.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,272.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,266.25
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,801.25
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$972.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,694.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,996.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,944.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,684.06
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$481.00
				4143-01-0021	INTRODUCCION MAYOR DE CARNE AVES DE CORRAL DE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,700.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$84,812.55	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,434.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2020	000000	100281		8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,272.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,694.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,684.06	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,996.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,944.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,496.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,471.40	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$387.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$7,728.96	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,128.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$532.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,498.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-01-0021	INTRODUCCION MAYOR DE CARNE AVES DE CORRAL DE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$691.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,731.87	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,960.18	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,266.25	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2020	000000	100281		8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$3,829.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$7,903.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,350.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$2,801.25	\$0.00
				8120-83-2-17	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Movimiento Directo Automático	\$6,081.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,812.55
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,434.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,272.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,694.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,684.06
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,996.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,944.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,471.40
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,728.96
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,498.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2020	000000	100281		8140-43-01-0021	INTRODUCCION MAYOR DE CARNE AVES DE CORRAL DE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$691.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,731.87
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,960.18
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,266.25
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,829.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,903.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,350.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,801.25
				8140-83-2-17	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,081.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,728.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$532.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,731.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$691.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$387.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,496.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2020	000000	100281		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,471.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,498.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,960.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,266.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,996.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,944.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,684.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,829.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$7,903.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,350.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,801.25	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,434.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,272.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$84,812.55	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$6,081.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,728.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,731.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$691.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2020	000000	100281		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,471.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,498.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,960.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,266.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,996.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,684.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,829.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,903.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,350.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,801.25
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,434.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,272.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,812.55
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,081.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$84,812.55	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,434.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2020	000000	100281		8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,272.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,694.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,684.06	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,996.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$247.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,944.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,496.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,471.40	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$387.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$7,728.96	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,128.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$532.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,498.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-01-0021	INTRODUCCIÓN MAYOR DE CARNE AVES DE CORRAL DE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$691.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,731.87	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,960.18	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,266.25	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2020	000000	100281		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$3,829.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$7,903.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,350.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$2,801.25	\$0.00
				8140-83-2-17	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Movimiento Directo Automático	\$6,081.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,812.55
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,434.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,272.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,694.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,684.06
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,996.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,944.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,471.40
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,728.96
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,498.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2020	000000	100281		8150-43-01-0021	INTRODUCCION MAYOR DE CARNE AVES DE CORRAL DE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$691.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,731.87
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,960.18
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,266.25
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,829.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,903.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,350.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,801.25
				8150-83-2-17	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,081.00
							784,369.28	784,369.28
26/may./2020	000000	100282		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$23,822.55	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$48.99	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,698.42
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$347.66
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$604.24
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,302.45
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,964.98
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.28
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,857.03
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,698.42	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,964.98	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$347.66	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$330.28	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2020	000000	100282		8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$604.24	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,857.03	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,302.45	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,698.42
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,964.98
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.66
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.28
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.24
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,857.03
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,302.45
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,302.45	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,698.42	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$347.66	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,964.98	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$330.28	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$604.24	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,857.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,302.45
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,698.42
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.66
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,964.98
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.28
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.24
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,857.03
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,698.42	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,964.98	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$347.66	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$330.28	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$604.24	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,857.03	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,302.45	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,698.42
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,964.98
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

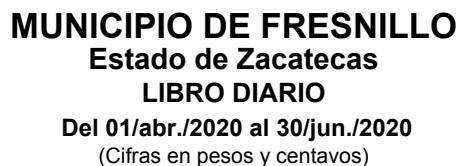
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/may./2020	000000	I00282		8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.28
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.24
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,857.03
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,302.45
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48.99	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.99
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48.99	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.99
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$48.99	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.99
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48.99	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.99
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.99
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$48.99	\$0.00
							95,731.11	95,731.11
26/may./2020	PA 000257	C01236	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 257	-\$2,988.54	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 257	\$0.00	-\$2,988.54
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 257	-\$2,988.54	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 257	\$0.00	-\$2,988.54
							-5,977.08	-5,977.08
26/may./2020	PP 000212	P03193	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 541, Pago Programado: 212	-\$2,988.54	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 541, Pago Programado: 212	\$0.00	-\$2,988.54
							-2,988.54	-2,988.54



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
usr: supervisor

Cdr. Supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/may./2020	CO 000541	P03194	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 541 Factura: 92DE6, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	-\$2,988.54	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 541 Factura: 92DE6, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$2,988.54
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 541 Factura: 92DE6, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	-\$2,988.54	\$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GD Compra : 541 Factura: 92DE6, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$2,988.54
							-5,977.08	-5,977.08
26/may./2020	PP 000453	P03196	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1067, Pago Programado: 453	\$2,988.54	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1067, Pago Programado: 453	\$0.00	\$2,988.54
							2,988.54	2,988.54
26/may./2020	PA 000529	C01237	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 529	\$2,988.54	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 529	\$0.00	\$2,988.54
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 529	\$2,988.54	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 529	\$0.00	\$2,988.54
							5,977.08	5,977.08
26/may./2020	PP 001804	P08652	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2469, Pago Programado: 1804	\$6,960.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2469, Pago Programado: 1804	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
26/may./2020	PA 001516	C03209	Pago	8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1516	\$6,960.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1516	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-000794	LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD	GP LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1516	\$6,960.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2020	PA 001516	C03209	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1516	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
26/may./2020	000000	C03229		8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$3,763.59	\$0.00
				8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$529.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$740.01	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	MARTIN ALVAREZ CASIO	\$0.00	\$5,032.60
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,763.59	\$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$529.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$740.01	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,763.59
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.01
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,763.59	\$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$529.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$740.01	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,763.59
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.01
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$3,763.59	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$740.01	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$529.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.01
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,763.59
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,763.59	\$0.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$529.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$740.01	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,763.59
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2020	000000	C03229		8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.01
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,763.59
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.01
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$740.01	\$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$3,763.59	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$529.00	\$0.00
							30,195.60	30,195.60
27/may./2020	000000	I00283		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$101,641.02	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$28,961.92	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$8,101.44	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$21,508.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$33,362.83	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$28,316.96	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$25,802.20	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$16,556.96	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$603.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$603.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,158.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$108.60	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$6,081.60	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$3,619.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$187,729.66
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,898.36
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,206.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,206.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,300.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$258.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$320.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$543.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.95
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,349.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,285.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2020	000000	100283		4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$590.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,006.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$536.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,703.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,549.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,591.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,412.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,394.00
				4143-09-0008	CONSTANCIA DE AUTOCONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,190.00
				2199-01-542	CLEOTILDE DOMINGUEZSANDOVAL	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$1,450.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$347.52
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$95.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$198.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$537.29
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,167.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,304.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$128.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$753.75
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$315.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$272.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,152.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,160.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,632.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,368.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$777.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,352.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,258.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$646.00
				2199-01-543	ALEJANDRA ALICIA SOLIS BARAJAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,169.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$187,729.66	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,898.36	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,206.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,206.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2020	000000	100283		8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,300.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$543.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,349.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,285.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,006.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,703.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,549.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,591.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,412.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,394.00	\$0.00
				8120-43-09-0008	CONSTANCIA DE AUTOCONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$347.52	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$537.29	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$7,167.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,304.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$753.75	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,152.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,632.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2020	000000	100283		8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$6,352.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,258.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$646.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187,729.66
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,898.36
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,206.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,300.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,349.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,285.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,006.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,549.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,591.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,412.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,394.00
				8140-43-09-0008	CONSTANCIA DE AUTOCONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.52
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.29
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,167.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2020	000000	100283		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,304.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.75
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,152.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,352.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,152.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,632.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$646.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,285.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,006.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,549.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,898.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$543.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$347.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,206.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,591.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,206.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,412.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2020	000000	100283		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,703.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,167.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$537.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$753.75	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$7,300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,349.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,304.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$187,729.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,006.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,549.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,898.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,206.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2020	000000	100283		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,591.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,412.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,167.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,349.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,304.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187,729.66
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$187,729.66	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,898.36	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,206.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,206.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,300.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$543.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2020	000000	100283		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,349.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,285.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,006.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,703.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,549.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,591.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,412.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,394.00	\$0.00
				8140-43-09-0008	CONSTANCIA DE AUTOCONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$347.52	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$537.29	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$7,167.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,304.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$753.75	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,152.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,632.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$6,352.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,258.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$646.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187,729.66
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,898.36
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,206.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2020	000000	100283		8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,300.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,349.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,285.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,006.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,549.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,591.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,412.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,394.00
				8150-43-09-0008	CONSTANCIA DE AUTOCONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.52
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.29
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,167.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,304.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.75
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,152.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/may./2020	000000	100283		8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,352.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.00
							1,102,841.12	1,102,841.12
27/may./2020	000000	100284		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$10,929.44	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$358.93	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,262.45
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$523.49
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$159.62
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,301.77
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,582.72
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,458.32
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,262.45	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,582.72	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$523.49	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$159.62	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,458.32	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,301.77	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,262.45
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,582.72
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.49
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.62
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.32
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,301.77
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,301.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,262.45	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,582.72	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$523.49	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$159.62	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,458.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,301.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2020	000000	100284		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,262.45
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,582.72
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.49
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.62
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.32
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,262.45	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,582.72	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$523.49	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$159.62	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,458.32	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,301.77	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,262.45
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,582.72
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.49
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.62
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.32
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,301.77
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$358.93	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.93
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$358.93	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.93
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$358.93	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.93
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$358.93	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.93
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.93
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$358.93	\$0.00
							46,948.13	46,948.13
27/may./2020	000000	100285		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	PAGO DE BONO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO	\$61,549.22	\$0.00
				4213-2-46	CONVENIO METROPOL	PAGO DE BONO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO	\$0.00	\$61,549.22
				8120-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$61,549.22	\$0.00
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,549.22
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$61,549.22	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2020	000000	I00285		1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,549.22
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$61,549.22	\$0.00
				8150-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,549.22
							246,196.88	246,196.88
27/may./2020	PA 000757	C01789	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$487.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.20
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1352, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1352, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1352, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1352, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$487.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.20
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1352 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 757	\$487.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1352 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 757	\$0.00	\$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1352 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 757	\$487.20	\$0.00
				1112-01-102	5758 PROFIMMEZ 2020	GP Directo 1352 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 757	\$0.00	\$487.20
							2,923.20	2,923.20
27/may./2020	000000	C02237		1126-01-314	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	ADELANTO DE SALARIO	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCUENTO QUINCENAL	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
27/may./2020	GE 000840	P08671	Gasto Ejercido	8260-111-203008-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 840	\$840,014.00	\$0.00
				8250-111-203008-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 840	\$0.00	\$840,014.00
							840,014.00	840,014.00
27/may./2020	GP 000838	C03211	Gasto Pagado	8270-111-203008-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 838	\$840,014.00	\$0.00
				8260-111-203008-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 838	\$0.00	\$840,014.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 838	\$840,014.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 838	\$0.00	\$840,014.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

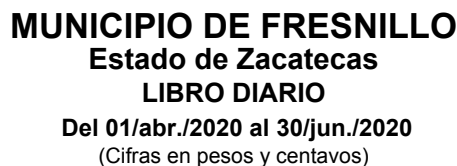
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,680,028.00	1,680,028.00
27/may./2020	PA 001519	C03213	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$14,404.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,404.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2479, Factura: 57802	\$14,404.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2479, Factura: 57802	\$0.00	\$14,404.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2479, Factura: 57802	\$14,404.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2479, Factura: 57802	\$0.00	\$14,404.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$14,404.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,404.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2479 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1519	\$14,404.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2479 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1519	\$0.00	\$14,404.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2479 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1519	\$14,404.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 2479 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1519	\$0.00	\$14,404.00
							86,424.00	86,424.00
27/may./2020	PP 001807	P08679	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2481, Pago Programado: 1807	\$860.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2481, Pago Programado: 1807	\$0.00	\$860.00
							860.00	860.00
27/may./2020	PA 001521	C03216	Pago	8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1521	\$860.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1521	\$0.00	\$860.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1521	\$860.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1521	\$0.00	\$860.00
							1,720.00	1,720.00
27/may./2020	PP 001810	P08691	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2484, Pago Programado: 1810	\$1,791.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2484, Pago Programado: 1810	\$0.00	\$1,791.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

[illegible]



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
usr: supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/may./2020	PA 001530	C03231	Pago	8270-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1530	\$798.08	\$0.00
				8270-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1530	\$1,856.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1530	\$0.00	\$798.08
				8260-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1530	\$0.00	\$1,856.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1530	\$2,654.08	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1530	\$0.00	\$2,654.08
27/may./2020	PP 001818	P08752	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2507, Pago Programado: 1818	\$45,675.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2507, Pago Programado: 1818	\$0.00	\$45,675.00
27/may./2020	PA 001535	C03238	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1535	\$45,675.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1535	\$0.00	\$45,675.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1535	\$45,675.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1535	\$0.00	\$45,675.00
							91,350.00	91,350.00
27/may./2020	PA 001542	C03254	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$3,903.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,903.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2515, Factura: 50958	\$3,903.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2515, Factura: 50958	\$0.00	\$3,903.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2515, Factura: 50958	\$3,903.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2515, Factura: 50958	\$0.00	\$3,903.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$3,903.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,903.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/may./2020	PA 001542	C03254	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2515 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1542	\$3,903.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2515 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1542	\$0.00	\$3,903.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2515 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1542	\$3,903.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 2515 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1542	\$0.00	\$3,903.00
							23,418.00	23,418.00
28/may./2020	000000	100286		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$252.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$219.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$402.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$279.30	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$17,824.12	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$9.10	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$30.90	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$18,185.92	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$27,643.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$87,572.16	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$59,942.36	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,087.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$135,438.32
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$73.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,076.50
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$172.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,993.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,062.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,226.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,956.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,128.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,920.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$402.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$337.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2020	000000	100286		4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,785.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.12
				4143-09-0012	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,390.00
				2199-01-544	LUCILA RAMOS URZUA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,000.00
				2199-01-545	CESAR RUIZ RUBIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,169.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$95.02
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$198.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$839.65
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,415.25
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,309.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,768.75
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$560.25
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,260.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,270.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,180.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$490.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,600.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,843.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$135,438.32	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$12,076.50	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,993.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,226.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,956.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,128.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,920.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2020	000000	100286		8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				8120-43-09-0012	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,390.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$95.02	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$839.65	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,415.25	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,309.00	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$3,768.75	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$560.25	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,270.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$5,180.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,843.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135,438.32
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,076.50
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,993.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,956.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2020	000000	100286		8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				8140-43-09-0012	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.02
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$839.65
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,415.25
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,309.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,768.75
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.25
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,270.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,180.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,843.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,843.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,993.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,956.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,076.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$839.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,226.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2020	000000	100286		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,415.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,768.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$95.02	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$560.25	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,309.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$135,438.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,843.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,993.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,956.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,076.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$839.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,415.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2020	000000	100286		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,768.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.02
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.25
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,309.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135,438.32
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$135,438.32	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$12,076.50	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,993.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,226.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,956.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,128.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,920.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				8140-43-09-0012	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,390.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$95.02	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$839.65	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,415.25	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,309.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2020	000000	100286		8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$3,768.75	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$560.25	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,270.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$5,180.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,843.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135,438.32
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,076.50
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,993.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,956.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				8150-43-09-0012	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.02
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$839.65
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,415.25
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,309.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/may./2020	000000	100286		8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,768.75
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.25
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,270.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,180.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,843.00
							864,956.44	864,956.44
28/may./2020	000000	100287		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$7,772.93	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.54
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$834.59
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154.09
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.42
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,773.55
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,306.50
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,400.54	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$834.59	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$154.09	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$420.42	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,773.55	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,306.50	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.54
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.59
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.09
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.42
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,773.55
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,306.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$420.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,400.54	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,773.55	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$834.59	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$154.09	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,306.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2020	000000	100287		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.54
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,773.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.59
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.09
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,306.50
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,400.54	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$834.59	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$154.09	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$420.42	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,773.55	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,306.50	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.54
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.59
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.09
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.42
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,773.55
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,306.50
							31,091.72	31,091.72
28/may./2020	000000	100297		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	\$5,790,712.50	\$0.00
				8270-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	ANTICIPO PARTICIPACIONES 20	\$5,454,545.00	\$0.00
				8270-561-C01002-310-921	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	INTERES ANTICIPADO PARTICIPACIONES 20	\$356,364.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2020	\$1,509,358.94	\$0.00
				8270-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	\$31,243.91	\$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	RETENCION POR CUOTAS DE LAS NOMINAS DEL MES DE ABRIL DE 2020	\$1,425,831.66	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	RETENCION POR PRESTACION DE LAS NOMINAS DEL MES DE ABRIL DE 2020	\$739,971.99	\$0.00
				4211-01	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$14,717,468.00
				4211-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOV NUEVOS	\$0.00	\$65,573.00
				4211-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION Y REC	\$0.00	\$499,470.00
				4211-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN	\$0.00	\$25,517.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$14,717,468.00	\$0.00
				8120-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$65,573.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2020	000000	100297		8120-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$499,470.00	\$0.00
				8120-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$25,517.00	\$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,717,468.00
				8140-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,573.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499,470.00
				8140-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,517.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$14,717,468.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$65,573.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$499,470.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$25,517.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,717,468.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,573.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499,470.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,517.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$14,717,468.00	\$0.00
				8140-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$65,573.00	\$0.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$499,470.00	\$0.00
				8140-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$25,517.00	\$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,717,468.00
				8150-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,573.00
				8150-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499,470.00
				8150-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,517.00
				8240-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,509,358.94	\$0.00
				8240-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,243.91	\$0.00
				8240-561-C01002-310-921	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$356,364.00	\$0.00
				8240-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$5,454,545.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509,358.94
				8220-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,243.91
				8220-561-C01002-310-921	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356,364.00
				8220-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,454,545.00
				8250-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,509,358.94	\$0.00
				8250-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,243.91	\$0.00
				8250-561-C01002-310-921	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$356,364.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2020	000000	100297		8250-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$5,454,545.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509,358.94
				8240-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,243.91
				8240-561-C01002-310-921	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356,364.00
				8240-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,454,545.00
				5114-1414	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	\$1,540,602.85	\$0.00
				5411-9212	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$356,364.00	\$0.00
				2116-9212	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356,364.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540,602.85
				8260-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,509,358.94	\$0.00
				8260-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,243.91	\$0.00
				8260-561-C01002-310-921	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$356,364.00	\$0.00
				8260-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$5,454,545.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509,358.94
				8250-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,243.91
				8250-561-C01002-310-921	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356,364.00
				8250-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,454,545.00
				8260-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509,358.94
				8260-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,243.91
				8260-561-C01002-310-921	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356,364.00
				8260-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,454,545.00
				2116-9212	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$356,364.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

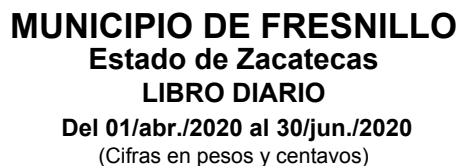
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Dep. Municipal

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/may./2020	000000	I00297		2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$1,540,602.85	\$0.00
				2131-2-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$5,454,545.00	\$0.00
28/may./2020	000000	C02238		1126-01-315	ESMERALDA MUÑOZ TRIANA	ADELANTO DE DIETA	\$120,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTARLE DE FORMA QUINCENAL	\$0.00	\$120,000.00
28/may./2020	000000	C02239		1126-01-316	MA. DEL REFUGIO CASTRO PEREZ	ADELANTO DE SALARIO	\$19,500.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTARLE POR SEMANA	\$0.00	\$19,500.00
28/may./2020	000000	C02240		1126-01-317	PABLO HARO MONTAÑEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTARLE DE FORMA SEMANAL	\$0.00	\$4,000.00
28/may./2020	000000	C02241		1126-01-318	JORGE MEZA ROSAS	ADELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTARLE POR SEMANA	\$0.00	\$10,000.00
28/may./2020	000000	C02242		1126-01-220	ELEAZAR GARCIA MEZA	ADELANTO DE SALARIO	\$32,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTARLE POR QUINCENA	\$0.00	\$32,000.00
28/may./2020	000000	C02243		1126-01-179	ARMANDO LLAMAS ESQUIVEL	ADELANTO DE SALARIO	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTARLE POR QUINCENA	\$0.00	\$20,000.00
28/may./2020	PP 001300	P06688	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1831, Pago Programado: 1300	\$24,434.77	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1831, Pago Programado: 1300	\$0.00	\$24,434.77
28/may./2020	PP 001301	P06689	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1663, Pago Programado: 1301	\$31,026.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1663, Pago Programado: 1301	\$0.00	\$31,026.80



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							31,026.80	31,026.80
28/may./2020	PP 001302	P06692	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1832, Pago Programado: 1302	\$25,171.69	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1832, Pago Programado: 1302	\$0.00	\$25,171.69
						25,171.69	25,171.69	
28/may./2020	PP 001303	P06695	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1833, Pago Programado: 1303	\$30,804.74	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1833, Pago Programado: 1303	\$0.00	\$30,804.74
						30,804.74	30,804.74	
28/may./2020	PA 001104	C02658	Pago	8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1104	\$31,026.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1104	\$24,434.77	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1104	\$25,171.69	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1104	\$30,804.74	\$0.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1104	\$0.00	\$31,026.80
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1104	\$0.00	\$24,434.77
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1104	\$0.00	\$25,171.69
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1104	\$0.00	\$30,804.74
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1104	\$111,438.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1104	\$0.00	\$111,438.00
		222,876.00	222,876.00					
28/may./2020	PP 001304	P06702	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1836, Pago Programado: 1304	\$2,021.07	\$0.00
				8250-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1836, Pago Programado: 1304	\$0.00	\$2,021.07
						2,021.07	2,021.07	
28/may./2020	PP 001305	P06705	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1837, Pago Programado: 1305	\$4,250.63	\$0.00
				8250-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1837, Pago Programado: 1305	\$0.00	\$4,250.63
						4,250.63	4,250.63	
28/may./2020	PP 001306	P06706	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1602, Pago Programado: 1306	\$7,044.98	\$0.00
				8250-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1602, Pago Programado: 1306	\$0.00	\$7,044.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,044.98	7,044.98
28/may./2020	PP 001307	P06707	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1835, Pago Programado: 1307	\$4,562.76	\$0.00
				8250-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1835, Pago Programado: 1307	\$0.00	\$4,562.76
							4,562.76	4,562.76
28/may./2020	PA 001105	C02661	Pago	8270-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1105	\$7,044.98	\$0.00
				8270-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1105	\$4,562.76	\$0.00
				8270-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1105	\$2,021.07	\$0.00
				8270-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1105	\$4,250.63	\$0.00
				8260-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1105	\$0.00	\$7,044.98
				8260-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1105	\$0.00	\$4,562.76
				8260-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1105	\$0.00	\$2,021.07
				8260-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1105	\$0.00	\$4,250.63
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1105	\$17,879.44	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1105	\$0.00	\$17,879.44
							35,758.88	35,758.88
28/may./2020	PP 001308	P06712	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1627, Pago Programado: 1308	\$8,125.77	\$0.00
				8250-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1627, Pago Programado: 1308	\$0.00	\$8,125.77
							8,125.77	8,125.77
28/may./2020	PP 001309	P06715	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1838, Pago Programado: 1309	\$8,915.48	\$0.00
				8250-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1838, Pago Programado: 1309	\$0.00	\$8,915.48
							8,915.48	8,915.48
28/may./2020	PP 001310	P06718	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1840, Pago Programado: 1310	\$3,443.36	\$0.00
				8250-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1840, Pago Programado: 1310	\$0.00	\$3,443.36
							3,443.36	3,443.36
28/may./2020	PP 001311	P06722	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1842, Pago Programado: 1311	\$6,460.89	\$0.00
				8250-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1842, Pago Programado: 1311	\$0.00	\$6,460.89



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,460.89	6,460.89
28/may./2020	PA 001108	C02666	Pago	8270-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1108	\$8,125.77	\$0.00
				8270-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1108	\$8,915.48	\$0.00
				8270-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1108	\$3,443.36	\$0.00
				8270-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1108	\$6,460.89	\$0.00
				8260-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1108	\$0.00	\$8,125.77
				8260-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1108	\$0.00	\$8,915.48
				8260-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1108	\$0.00	\$3,443.36
				8260-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1108	\$0.00	\$6,460.89
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1108	\$26,945.50	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1108	\$0.00	\$26,945.50
							53,891.00	53,891.00
28/may./2020	PP 001314	P06728	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1636, Pago Programado: 1314	\$174,842.03	\$0.00
				8250-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1636, Pago Programado: 1314	\$0.00	\$174,842.03
							174,842.03	174,842.03
28/may./2020	PP 001315	P06731	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1845, Pago Programado: 1315	\$76,807.96	\$0.00
				8250-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1845, Pago Programado: 1315	\$0.00	\$76,807.96
							76,807.96	76,807.96
28/may./2020	PP 001316	P06734	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1846, Pago Programado: 1316	\$87,612.78	\$0.00
				8250-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1846, Pago Programado: 1316	\$0.00	\$87,612.78
							87,612.78	87,612.78
28/may./2020	PP 001317	P06738	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1847, Pago Programado: 1317	\$107,321.15	\$0.00
				8250-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1847, Pago Programado: 1317	\$0.00	\$107,321.15
							107,321.15	107,321.15
28/may./2020	PA 001112	C02670	Pago	8270-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1112	\$174,842.03	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/may./2020	PA 001112	C02670	Pago	8270-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1112	\$76,807.96	\$0.00
				8270-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1112	\$87,612.78	\$0.00
				8270-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1112	\$107,321.15	\$0.00
				8260-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1112	\$0.00	\$174,842.03
				8260-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1112	\$0.00	\$76,807.96
				8260-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1112	\$0.00	\$87,612.78
				8260-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1112	\$0.00	\$107,321.15
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1112	\$446,583.92	\$0.00
1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1112	\$0.00	\$446,583.92				
							893,167.84	893,167.84
28/may./2020	PP 001325	P06759	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1676, Pago Programado: 1325	\$11,360.11	\$0.00
				8260-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1676, Pago Programado: 1325	\$70,539.37	\$0.00
				8260-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1676, Pago Programado: 1325	\$96,033.85	\$0.00
				8250-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1676, Pago Programado: 1325	\$0.00	\$11,360.11
				8250-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1676, Pago Programado: 1325	\$0.00	\$70,539.37
				8250-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1676, Pago Programado: 1325	\$0.00	\$96,033.85
28/may./2020	PP 001327	P06765	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1856, Pago Programado: 1327	\$1,427.83	\$0.00
				8250-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1856, Pago Programado: 1327	\$0.00	\$1,427.83
28/may./2020	PP 001328	P06768	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1857, Pago Programado: 1328	\$952.80	\$0.00
				8250-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1857, Pago Programado: 1328	\$0.00	\$952.80
28/may./2020	PP 001329	P06771	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1858, Pago Programado: 1329	\$1,117.32	\$0.00
				8250-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1858, Pago Programado: 1329	\$0.00	\$1,117.32
28/may./2020	PA 001120	C02680	Pago	8270-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1120	\$1,427.83	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 01/abr./2020

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/may./2020	PA 001120	C02680	Pago	8270-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1120	\$952.80	\$0.00
				8270-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1120	\$1,117.32	\$0.00
				8260-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1120	\$0.00	\$1,427.83
				8260-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1120	\$0.00	\$952.80
				8260-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1120	\$0.00	\$1,117.32
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1120	\$3,497.95	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1120	\$0.00	\$3,497.95
							6,995.90	6,995.90
28/may./2020	PP 001330	P06772	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1637, Pago Programado: 1330	\$10,355.82	\$0.00
				8250-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1637, Pago Programado: 1330	\$0.00	\$10,355.82
28/may./2020	PP 001331	P06775	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1859, Pago Programado: 1331	\$5,309.90	\$0.00
				8250-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1859, Pago Programado: 1331	\$0.00	\$5,309.90
28/may./2020	PP 001342	P06808	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1870, Pago Programado: 1342	\$794.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1870, Pago Programado: 1342	\$0.00	\$794.00
28/may./2020	PP 001343	P06811	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1871, Pago Programado: 1343	\$3,456.67	\$0.00
				8250-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1871, Pago Programado: 1343	\$0.00	\$3,456.67
28/may./2020	PA 001131	C02691	Pago	8270-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1131	\$10,355.82	\$0.00
				8270-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1131	\$5,309.90	\$0.00
				8270-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1131	\$794.00	\$0.00
				8270-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1131	\$3,456.67	\$0.00
				8260-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1131	\$0.00	\$10,355.82
				8260-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1131	\$0.00	\$5,309.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. supe. de

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/may./2020	PA 001131	C02691	Pago	8260-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1131	\$0.00	\$794.00
				8260-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1131	\$0.00	\$3,456.67
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1131	\$19,916.39	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1131	\$0.00	\$19,916.39
							39,832.78	39,832.78
28/may./2020	PP 001344	P06812	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 1344	\$1,756.00	\$0.00
				8250-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 1344	\$0.00	\$1,756.00
28/may./2020	PP 001345	P06815	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1872, Pago Programado: 1345	\$1,439.10	\$0.00
				8250-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1872, Pago Programado: 1345	\$0.00	\$1,439.10
28/may./2020	PP 001346	P06818	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1873, Pago Programado: 1346	\$476.40	\$0.00
				8250-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1873, Pago Programado: 1346	\$0.00	\$476.40
28/may./2020	PP 001347	P06821	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1875, Pago Programado: 1347	\$476.40	\$0.00
				8250-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1875, Pago Programado: 1347	\$0.00	\$476.40
28/may./2020	PA 001133	C02693	Pago	8270-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1133	\$1,756.00	\$0.00
				8270-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1133	\$1,439.10	\$0.00
				8270-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1133	\$476.40	\$0.00
				8270-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1133	\$476.40	\$0.00
				8260-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1133	\$0.00	\$1,756.00
				8260-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1133	\$0.00	\$1,439.10
				8260-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1133	\$0.00	\$476.40
				8260-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1133	\$0.00	\$476.40
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1133	\$4,147.90	\$0.00



Fecha y | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/may./2020	PA 001133	C02693	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1133	\$0.00	\$4,147.90
							8,295.80	8,295.80
28/may./2020	PP 001424	P07066	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1601, Pago Programado: 1424	\$2,307.10	\$0.00
							\$0.00	\$2,307.10
							2,307.10	2,307.10
28/may./2020	PP 001426	P07071	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1963, Pago Programado: 1426	\$959.40	\$0.00
							\$0.00	\$959.40
							959.40	959.40
28/may./2020	PP 001429	P07080	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1966, Pago Programado: 1429	\$2,463.33	\$0.00
							\$0.00	\$2,463.33
							2,463.33	2,463.33
28/may./2020	PP 001430	P07083	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1968, Pago Programado: 1430	\$3,917.50	\$0.00
							\$0.00	\$3,917.50
							3,917.50	3,917.50
28/may./2020	PP 001431	P07084	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1604, Pago Programado: 1431	\$879.00	\$0.00
							\$0.00	\$879.00
							879.00	879.00
28/may./2020	PP 001432	P07087	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1969, Pago Programado: 1432	\$719.55	\$0.00
							\$0.00	\$719.55
							719.55	719.55
28/may./2020	PP 001433	P07092	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1970, Pago Programado: 1433	\$635.23	\$0.00
							\$0.00	\$635.23
							635.23	635.23
28/may./2020	PP 001435	P07096	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1972, Pago Programado: 1435	\$635.20	\$0.00
							\$0.00	\$635.20
							635.20	635.20



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/may./2020	PP 001437	P07102	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1974, Pago Programado: 1437	\$2,186.91	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1974, Pago Programado: 1437	\$0.00	\$2,186.91
						2,186.91	2,186.91	
28/may./2020	PP 001438	P07105	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1605, Pago Programado: 1438	\$11,859.78	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1605, Pago Programado: 1438	\$0.00	\$11,859.78
						11,859.78	11,859.78	
28/may./2020	PP 001440	P07109	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1976, Pago Programado: 1440	\$11,586.04	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1976, Pago Programado: 1440	\$0.00	\$11,586.04
						11,586.04	11,586.04	
28/may./2020	PP 001441	P07112	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1977, Pago Programado: 1441	\$13,881.59	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1977, Pago Programado: 1441	\$0.00	\$13,881.59
						13,881.59	13,881.59	
28/may./2020	PP 001442	P07115	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1978, Pago Programado: 1442	\$10,863.09	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1978, Pago Programado: 1442	\$0.00	\$10,863.09
						10,863.09	10,863.09	
28/may./2020	PP 001443	P07118	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1979, Pago Programado: 1443	\$799.50	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1979, Pago Programado: 1443	\$0.00	\$799.50
						799.50	799.50	
28/may./2020	PP 001444	P07121	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1980, Pago Programado: 1444	\$397.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1980, Pago Programado: 1444	\$0.00	\$397.00
						397.00	397.00	
28/may./2020	PP 001445	P07124	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1981, Pago Programado: 1445	\$794.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1981, Pago Programado: 1445	\$0.00	\$794.00
						794.00	794.00	
28/may./2020	PP 001446	P07125	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1619, Pago Programado: 1446	\$5,204.69	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1619, Pago Programado: 1446	\$0.00	\$5,204.69



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							5,204.69	5,204.69
28/may./2020	PP 001447	P07128	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1982, Pago Programado: 1447	\$3,025.79	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1982, Pago Programado: 1447	\$0.00	\$3,025.79
							3,025.79	3,025.79
28/may./2020	PP 001448	P07131	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1983, Pago Programado: 1448	\$455.07	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1983, Pago Programado: 1448	\$0.00	\$455.07
							455.07	455.07
28/may./2020	PP 001449	P07134	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1984, Pago Programado: 1449	\$2,587.12	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1984, Pago Programado: 1449	\$0.00	\$2,587.12
							2,587.12	2,587.12
28/may./2020	PP 001450	P07135	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1620, Pago Programado: 1450	\$422.66	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1620, Pago Programado: 1450	\$0.00	\$422.66
							422.66	422.66
28/may./2020	PP 001451	P07138	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1985, Pago Programado: 1451	\$436.73	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1985, Pago Programado: 1451	\$0.00	\$436.73
							436.73	436.73
28/may./2020	PP 001452	P07141	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1986, Pago Programado: 1452	\$476.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1986, Pago Programado: 1452	\$0.00	\$476.40
							476.40	476.40
28/may./2020	PP 001453	P07142	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1621, Pago Programado: 1453	\$1,020.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1621, Pago Programado: 1453	\$0.00	\$1,020.00
							1,020.00	1,020.00
28/may./2020	PP 001454	P07145	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1987, Pago Programado: 1454	\$1,119.30	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1987, Pago Programado: 1454	\$0.00	\$1,119.30
							1,119.30	1,119.30
28/may./2020	PP 001455	P07146	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1618, Pago Programado: 1455	\$669.80	\$0.00



Fecha y | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

[illegible]



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2020	PP 001465	P07181	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1995, Pago Programado: 1465	\$3,115.85	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1995, Pago Programado: 1465	\$0.00	\$3,115.85
							3,115.85	3,115.85
28/may./2020	PP 001466	P07187	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1996, Pago Programado: 1466	\$3,018.26	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1996, Pago Programado: 1466	\$0.00	\$3,018.26
							3,018.26	3,018.26
28/may./2020	PP 001467	P07188	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1624, Pago Programado: 1467	\$1,305.21	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1624, Pago Programado: 1467	\$0.00	\$1,305.21
							1,305.21	1,305.21
28/may./2020	PP 001468	P07191	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1997, Pago Programado: 1468	\$616.73	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1997, Pago Programado: 1468	\$0.00	\$616.73
							616.73	616.73
28/may./2020	PP 001469	P07192	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1625, Pago Programado: 1469	\$1,317.65	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1625, Pago Programado: 1469	\$0.00	\$1,317.65
							1,317.65	1,317.65
28/may./2020	PP 001470	P07198	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1998, Pago Programado: 1470	\$635.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1998, Pago Programado: 1470	\$0.00	\$635.20
							635.20	635.20
28/may./2020	PP 001485	P07301	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2013, Pago Programado: 1485	\$17,843.29	\$0.00
				8260-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2013, Pago Programado: 1485	\$37,023.33	\$0.00
				8260-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2013, Pago Programado: 1485	\$23,553.22	\$0.00
				8250-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2013, Pago Programado: 1485	\$0.00	\$17,843.29
				8250-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2013, Pago Programado: 1485	\$0.00	\$37,023.33
				8250-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2013, Pago Programado: 1485	\$0.00	\$23,553.22
							78,419.84	78,419.84
28/may./2020	PP 001486	P07304	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2014, Pago Programado: 1486	\$11,307.29	\$0.00
				8260-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2014, Pago Programado: 1486	\$25,111.08	\$0.00
				8260-111-305003-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2014, Pago Programado: 1486	\$3,798.04	\$0.00
				8260-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2014, Pago Programado: 1486	\$38,224.60	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/may./2020	PP 001486	P07304	Programacion de Pago	8250-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2014, Pago Programado: 1486	\$0.00	\$11,307.29
				8250-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2014, Pago Programado: 1486	\$0.00	\$25,111.08
				8250-111-305003-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2014, Pago Programado: 1486	\$0.00	\$3,798.04
				8250-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2014, Pago Programado: 1486	\$0.00	\$38,224.60
28/may./2020	PP 001487	P07307	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2015, Pago Programado: 1487	\$30,840.01	\$0.00
				8260-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2015, Pago Programado: 1487	\$16,018.41	\$0.00
				8260-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2015, Pago Programado: 1487	\$85,627.05	\$0.00
				8250-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2015, Pago Programado: 1487	\$0.00	\$30,840.01
				8250-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2015, Pago Programado: 1487	\$0.00	\$16,018.41
				8250-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2015, Pago Programado: 1487	\$0.00	\$85,627.05
						132,485.47	132,485.47	
28/may./2020	PA 001238	C02834	Pago	8270-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238	\$11,360.11	\$0.00
				8270-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238	\$17,843.29	\$0.00
				8270-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238	\$11,307.29	\$0.00
				8270-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238	\$30,840.01	\$0.00
				8270-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238	\$70,539.37	\$0.00
				8270-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238	\$37,023.33	\$0.00
				8270-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238	\$25,111.08	\$0.00
				8270-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238	\$16,018.41	\$0.00
				8270-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238	\$96,033.85	\$0.00
				8270-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238	\$23,553.22	\$0.00
				8270-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238	\$38,224.60	\$0.00
				8270-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238	\$85,627.05	\$0.00
				8270-111-305003-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238	\$3,798.04	\$0.00
				8260-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238	\$0.00	\$11,360.11
				8260-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238	\$0.00	\$17,843.29
				8260-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238	\$0.00	\$11,307.29
				8260-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238	\$0.00	\$30,840.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 01/abr./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2020	PA 001238	C02834	Pago	8260-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238	\$0.00	\$70,539.37
				8260-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238	\$0.00	\$37,023.33
				8260-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238	\$0.00	\$25,111.08
				8260-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238	\$0.00	\$16,018.41
				8260-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238	\$0.00	\$96,033.85
				8260-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238	\$0.00	\$23,553.22
				8260-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238	\$0.00	\$38,224.60
				8260-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238	\$0.00	\$85,627.05
				8260-111-305003-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238	\$0.00	\$3,798.04
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238	\$467,279.65	\$0.00
28/may./2020	PP 001492	P07352	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1626, Pago Programado: 1492	\$8,718.87	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1626, Pago Programado: 1492	\$0.00	\$8,718.87
							8,718.87	8,718.87
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2026, Pago Programado: 1493	\$3,677.70	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2026, Pago Programado: 1493	\$0.00	\$3,677.70
							3,677.70	3,677.70
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2030, Pago Programado: 1495	\$2,744.57	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2030, Pago Programado: 1495	\$0.00	\$2,744.57
							2,744.57	2,744.57
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1628, Pago Programado: 1496	\$525.00	\$0.00
28/may./2020	PP 001496	P07365	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1628, Pago Programado: 1496	\$0.00	\$525.00
							525.00	525.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1497	\$3,480.29	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1497	\$0.00	\$3,480.29



Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Page 1329



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 001/2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2020	PP 001552	P07584	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 1552	\$0.00	\$525.00
							525.00	525.00
28/may./2020	PP 001553	P07587	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2086, Pago Programado: 1553	\$366.07	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2086, Pago Programado: 1553	\$0.00	\$366.07
							366.07	366.07
28/may./2020	PP 001555	P07590	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1633, Pago Programado: 1555	\$442.50	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1633, Pago Programado: 1555	\$0.00	\$442.50
							442.50	442.50
28/may./2020	PP 001556	P07594	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2088, Pago Programado: 1556	\$399.75	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2088, Pago Programado: 1556	\$0.00	\$399.75
							399.75	399.75
28/may./2020	PP 001557	P07595	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 1557	\$1,472.35	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 1557	\$0.00	\$1,472.35
							1,472.35	1,472.35
28/may./2020	PP 001558	P07596	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1635, Pago Programado: 1558	\$694.11	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1635, Pago Programado: 1558	\$0.00	\$694.11
							694.11	694.11
28/may./2020	PP 001559	P07599	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 1559	\$348.34	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 1559	\$0.00	\$348.34
							348.34	348.34
28/may./2020	PP 001561	P07603	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 1561	\$1,775.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 1561	\$0.00	\$1,775.40
							1,775.40	1,775.40
28/may./2020	PP 001562	P07607	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2091, Pago Programado: 1562	\$959.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2091, Pago Programado: 1562	\$0.00	\$959.40
							959.40	959.40



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,810.79	2,810.79
28/may./2020	PP 001587	P07749	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2139, Pago Programado: 1587	\$959.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2139, Pago Programado: 1587	\$0.00	\$959.40
							959.40	959.40
28/may./2020	PP 001589	P07753	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2141, Pago Programado: 1589	\$952.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2141, Pago Programado: 1589	\$0.00	\$952.80
							952.80	952.80
28/may./2020	PP 001590	P07756	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2142, Pago Programado: 1590	\$1,004.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2142, Pago Programado: 1590	\$0.00	\$1,004.60
							1,004.60	1,004.60
28/may./2020	PP 001591	P07757	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 1591	\$799.50	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 1591	\$0.00	\$799.50
							799.50	799.50
28/may./2020	PP 001592	P07760	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2143, Pago Programado: 1592	\$399.75	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2143, Pago Programado: 1592	\$0.00	\$399.75
							399.75	399.75
28/may./2020	PP 001594	P07766	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 1594	\$1,270.48	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 1594	\$0.00	\$1,270.48
							1,270.48	1,270.48
28/may./2020	PP 001595	P07772	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2147, Pago Programado: 1595	\$2,070.04	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2147, Pago Programado: 1595	\$0.00	\$2,070.04
							2,070.04	2,070.04
28/may./2020	PP 001596	P07773	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 1596	\$3,277.42	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 1596	\$0.00	\$3,277.42
							3,277.42	3,277.42
28/may./2020	PP 001597	P07776	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2148, Pago Programado: 1597	\$2,197.19	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2020	PP 001597	P07776	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2148, Pago Programado: 1597	\$0.00	\$2,197.19
							2,197.19	2,197.19
28/may./2020	PP 001599	P07782	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2150, Pago Programado: 1599	\$2,532.78	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2150, Pago Programado: 1599	\$0.00	\$2,532.78
							2,532.78	2,532.78
28/may./2020	PP 001600	P07785	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2151, Pago Programado: 1600	\$3,302.62	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2151, Pago Programado: 1600	\$0.00	\$3,302.62
							3,302.62	3,302.62
28/may./2020	PP 001601	P07786	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1656, Pago Programado: 1601	\$2,177.30	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1656, Pago Programado: 1601	\$0.00	\$2,177.30
							2,177.30	2,177.30
28/may./2020	PP 001602	P07789	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2153, Pago Programado: 1602	\$1,778.41	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2153, Pago Programado: 1602	\$0.00	\$1,778.41
							1,778.41	1,778.41
28/may./2020	PP 001603	P07792	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2154, Pago Programado: 1603	\$7,598.77	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2154, Pago Programado: 1603	\$0.00	\$7,598.77
							7,598.77	7,598.77
28/may./2020	PP 001605	P07796	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2155, Pago Programado: 1605	\$1,600.31	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2155, Pago Programado: 1605	\$0.00	\$1,600.31
							1,600.31	1,600.31
28/may./2020	PP 001606	P07797	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1657, Pago Programado: 1606	\$11,096.69	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1657, Pago Programado: 1606	\$0.00	\$11,096.69
							11,096.69	11,096.69
28/may./2020	PP 001607	P07800	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2156, Pago Programado: 1607	\$4,875.01	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2156, Pago Programado: 1607	\$0.00	\$4,875.01
							4,875.01	4,875.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2020	PP 001608	P07803	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2157, Pago Programado: 1608	\$3,580.29	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2157, Pago Programado: 1608	\$0.00	\$3,580.29
							3,580.29	3,580.29
28/may./2020	PP 001609	P07807	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2158, Pago Programado: 1609	\$9,229.76	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2158, Pago Programado: 1609	\$0.00	\$9,229.76
							9,229.76	9,229.76
28/may./2020	PP 001610	P07809	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1659, Pago Programado: 1610	\$19,284.68	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1659, Pago Programado: 1610	\$0.00	\$19,284.68
							19,284.68	19,284.68
28/may./2020	PP 001612	P07816	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2160, Pago Programado: 1612	\$10,092.31	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2160, Pago Programado: 1612	\$0.00	\$10,092.31
							10,092.31	10,092.31
28/may./2020	PP 001614	P07821	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2161, Pago Programado: 1614	\$13,109.04	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2161, Pago Programado: 1614	\$0.00	\$13,109.04
							13,109.04	13,109.04
28/may./2020	PP 001616	P07826	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2163, Pago Programado: 1616	\$13,237.95	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2163, Pago Programado: 1616	\$0.00	\$13,237.95
							13,237.95	13,237.95
28/may./2020	PP 001618	P07829	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1660, Pago Programado: 1618	\$1,553.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1660, Pago Programado: 1618	\$0.00	\$1,553.00
							1,553.00	1,553.00
28/may./2020	PP 001619	P07834	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2164, Pago Programado: 1619	\$476.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2164, Pago Programado: 1619	\$0.00	\$476.40
							476.40	476.40
28/may./2020	PP 001621	P07838	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2165, Pago Programado: 1621	\$635.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2165, Pago Programado: 1621	\$0.00	\$635.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							635.20	635.20
28/may./2020	PP 001622	P07839	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1662, Pago Programado: 1622	\$3,554.20	\$0.00
				8250-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1662, Pago Programado: 1622	\$0.00	\$3,554.20
							3,554.20	3,554.20
28/may./2020	PP 001623	P07840	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1664, Pago Programado: 1623	\$354.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1664, Pago Programado: 1623	\$0.00	\$354.00
							354.00	354.00
28/may./2020	PP 001624	P07841	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1624	\$529.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1624	\$0.00	\$529.00
							529.00	529.00
28/may./2020	PP 001626	P07845	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2166, Pago Programado: 1626	\$364.52	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2166, Pago Programado: 1626	\$0.00	\$364.52
							364.52	364.52
28/may./2020	PP 001627	P07848	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2167, Pago Programado: 1627	\$476.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2167, Pago Programado: 1627	\$0.00	\$476.40
							476.40	476.40
28/may./2020	PP 001628	P07849	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1665, Pago Programado: 1628	\$1,972.89	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1665, Pago Programado: 1628	\$0.00	\$1,972.89
							1,972.89	1,972.89
28/may./2020	PP 001629	P07855	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2168, Pago Programado: 1629	\$479.70	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2168, Pago Programado: 1629	\$0.00	\$479.70
							479.70	479.70
28/may./2020	PP 001631	P07861	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2170, Pago Programado: 1631	\$1,237.71	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2170, Pago Programado: 1631	\$0.00	\$1,237.71
							1,237.71	1,237.71
28/may./2020	PP 001633	P07863	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 1633	\$1,164.77	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 001/2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2020	PP 001633	P07863	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 1633	\$0.00	\$1,164.77
							1,164.77	1,164.77
28/may./2020	PP 001634	P07866	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2171, Pago Programado: 1634	\$615.46	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2171, Pago Programado: 1634	\$0.00	\$615.46
							615.46	615.46
28/may./2020	PP 001635	P07872	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2172, Pago Programado: 1635	\$602.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2172, Pago Programado: 1635	\$0.00	\$602.60
							602.60	602.60
28/may./2020	PP 001637	P07876	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2173, Pago Programado: 1637	\$1,103.90	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2173, Pago Programado: 1637	\$0.00	\$1,103.90
							1,103.90	1,103.90
28/may./2020	PP 001638	P07878	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1667, Pago Programado: 1638	\$704.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1667, Pago Programado: 1638	\$0.00	\$704.00
							704.00	704.00
28/may./2020	PA 001333	C03001	Pago	8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$2,307.10	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$959.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$2,463.33	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$3,917.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$879.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$719.55	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$13,881.59	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$3,025.79	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$635.23	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$635.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$2,186.91	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$11,859.78	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2020	PA 001333	C03001	Pago	8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$11,586.04	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$1,020.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$10,863.09	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$799.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$397.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$794.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$5,204.69	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$608.66	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$455.07	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$2,587.12	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$422.66	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$436.73	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$476.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$3,018.26	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$1,119.30	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$669.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$319.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$317.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$877.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$3,677.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$584.02	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$599.42	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$3,493.12	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$2,339.34	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$3,115.85	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$3,652.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$1,305.21	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2020	PA 001333	C03001	Pago	8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$616.73	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$1,317.65	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$635.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$8,718.87	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$525.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$2,744.57	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$525.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$3,480.29	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$2,878.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$3,508.19	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$348.34	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$350.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$319.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$1,062.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$1,516.73	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$635.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$2,075.95	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$366.07	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$442.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$399.75	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$1,472.35	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$694.11	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$959.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$1,775.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$959.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$969.82	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$666.96	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2020	PA 001333	C03001	Pago	8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$2,929.49	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$2,070.04	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$397.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$2,526.15	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$792.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$959.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$2,810.79	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$1,778.41	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$952.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$1,004.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$799.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$399.75	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$1,270.48	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$9,229.76	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$3,277.42	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$2,197.19	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$2,532.78	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$3,302.62	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$2,177.30	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$476.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$7,598.77	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$1,600.31	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$11,096.69	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$4,875.01	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$3,580.29	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$1,972.89	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$19,284.68	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2020	PA 001333	C03001	Pago	8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$10,092.31	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$13,109.04	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$13,237.95	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$1,553.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$1,103.90	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$635.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$354.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$529.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$364.52	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$476.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$704.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$479.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$1,237.71	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$1,164.77	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$615.46	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$602.60	\$0.00
				8270-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$3,554.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$2,307.10
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$959.40
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$2,463.33
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$3,917.50
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$879.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$719.55
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$635.23
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$635.20
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$2,186.91
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$11,859.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2020	PA 001333	C03001	Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$11,586.04
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$13,881.59
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$10,863.09
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$799.50
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$397.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$794.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$5,204.69
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$3,025.79
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$455.07
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$2,587.12
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$422.66
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$436.73
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$476.40
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$1,020.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$1,119.30
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$669.80
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$319.80
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$317.60
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$877.40
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$608.66
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$584.02
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$599.42
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$3,493.12
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$2,339.34
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$3,115.85
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$3,018.26
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$1,305.21



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2020	PA 001333	C03001	Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$616.73
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$1,317.65
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$635.20
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$8,718.87
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$3,677.70
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$2,744.57
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$525.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$3,480.29
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$2,878.20
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$3,508.19
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$3,652.40
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$350.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$319.80
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$1,062.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$1,516.73
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$635.20
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$525.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$366.07
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$442.50
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$399.75
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$1,472.35
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$694.11
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$348.34
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$1,775.40
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$959.40
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$969.82
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$666.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2020	PA 001333	C03001	Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$2,929.49
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$2,075.95
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$397.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$2,526.15
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$792.50
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$959.40
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$2,810.79
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$959.40
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$952.80
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$1,004.60
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$799.50
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$399.75
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$1,270.48
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$2,070.04
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$3,277.42
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$2,197.19
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$2,532.78
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$3,302.62
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$2,177.30
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$1,778.41
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$7,598.77
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$1,600.31
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$11,096.69
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$4,875.01
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$3,580.29
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$9,229.76
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$19,284.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. su. Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/may./2020	PA 001333	C03001	Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$10,092.31
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$13,109.04
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$13,237.95
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$1,553.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$476.40
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$635.20
				8260-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$3,554.20
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$354.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$529.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$364.52
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$476.40
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$1,972.89
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$479.70
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$1,237.71
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$1,164.77
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$615.46
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$602.60
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$1,103.90
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$704.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$285,880.82	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1333	\$0.00	\$285,880.82
							571,761.64	571,761.64
28/may./2020	PP 001766	P08425	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2376, Pago Programado: 1766	\$725.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2376, Pago Programado: 1766	\$0.00	\$725.00
							725.00	725.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 001/2020

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/may./2020	PA 001471	C03155	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1471	\$725.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1471	\$0.00	\$725.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1471	\$725.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1471	\$0.00	\$725.00
28/may./2020	PP 001767	P08428	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2377, Pago Programado: 1767	\$15,602.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2377, Pago Programado: 1767	\$0.00	\$15,602.00
28/may./2020	PA 001472	C03156	Pago	8270-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP RICARDO GARCIA ARELLANO, Folio Pago: 1472	\$15,602.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP RICARDO GARCIA ARELLANO, Folio Pago: 1472	\$0.00	\$15,602.00
				2112-1-001302	RICARDO GARCIA ARELLANO	GP RICARDO GARCIA ARELLANO, Folio Pago: 1472	\$15,602.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RICARDO GARCIA ARELLANO, Folio Pago: 1472	\$0.00	\$15,602.00
28/may./2020	PP 001769	P08493	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2407, Pago Programado: 1769	\$43,848.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2407, Pago Programado: 1769	\$0.00	\$43,848.00
28/may./2020	PA 001474	C03160	Pago	8270-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP RICARDO GARCIA ARELLANO, Folio Pago: 1474	\$43,848.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP RICARDO GARCIA ARELLANO, Folio Pago: 1474	\$0.00	\$43,848.00
				2112-1-001302	RICARDO GARCIA ARELLANO	GP RICARDO GARCIA ARELLANO, Folio Pago: 1474	\$43,848.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RICARDO GARCIA ARELLANO, Folio Pago: 1474	\$0.00	\$43,848.00
28/may./2020	PP 001770	P08498	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2408, Pago Programado: 1770	\$10,015.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2408, Pago Programado: 1770	\$0.00	\$10,015.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/may./2020	OC 002074	P08557	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,120.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,120.00
28/may./2020	CO 002433	P08558	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2433 Factura: 12612, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2433 Factura: 12612, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,120.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2433 Factura: 12612, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,120.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2433 Factura: 12612, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,120.00
28/may./2020	PP 001787	P08559	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2433, Pago Programado: 1787	\$1,120.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2433, Pago Programado: 1787	\$0.00	\$1,120.00
28/may./2020	PA 001499	C03189	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1499	\$1,120.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1499	\$0.00	\$1,120.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1499	\$1,120.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1499	\$0.00	\$1,120.00
28/may./2020	OC 002075	P08560	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$2,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$2,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/may./2020	CO 002434	P08561	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2434 Factura: 12613, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$2,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2434 Factura: 12613, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$2,400.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2434 Factura: 12613, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$2,400.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2434 Factura: 12613, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$2,400.00
28/may./2020	PP 001788	P08562	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2434, Pago Programado: 1788	\$2,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2434, Pago Programado: 1788	\$0.00	\$2,400.00
28/may./2020	PA 001500	C03190	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1500	\$2,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1500	\$0.00	\$2,400.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1500	\$2,400.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1500	\$0.00	\$2,400.00
						4,800.00	4,800.00	
28/may./2020	OC 002078	P08566	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,895.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,895.00
						1,895.00	1,895.00	
28/may./2020	CO 002437	P08568	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2437 Factura: 12614, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,895.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2437 Factura: 12614, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,895.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2437 Factura: 12614, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,895.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
02:27 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2020	PP 001798	P08629	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2462, Pago Programado: 1798	\$0.00	\$980.00
							980.00	980.00
28/may./2020	PA 001509	C03200	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1509	\$980.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1509	\$0.00	\$980.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1509	\$980.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1509	\$0.00	\$980.00
							1,960.00	1,960.00
28/may./2020	PP 001797	P08630	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2461, Pago Programado: 1797	-\$145.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2461, Pago Programado: 1797	\$0.00	-\$145.00
							-145.00	-145.00
28/may./2020	PP 001828	P08807	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 2524, Pago Programado: 1828	\$33,529.80	\$0.00
				8250-111-304007-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 2524, Pago Programado: 1828	\$0.00	\$33,529.80
							33,529.80	33,529.80
28/may./2020	PA 001548	C03263	Pago	8270-111-304007-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1548	\$33,529.80	\$0.00
				8260-111-304007-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1548	\$0.00	\$33,529.80
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1548	\$33,529.80	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1548	\$0.00	\$33,529.80
							67,059.60	67,059.60
28/may./2020	PA 001607	C03351	Pago	8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC	\$81,268.69	\$0.00
				8220-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$81,268.69
				8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Folio: 2622, Factura: 42111	\$81,268.69	\$0.00
				8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Folio: 2622, Factura: 42111	\$0.00	\$81,268.69



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/may./2020	PA 001607	C03351	Pago	5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Folio: 2622, Factura: 42111	\$81,268.69	\$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Folio: 2622, Factura: 42111	\$0.00	\$81,268.69
				8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE	\$81,268.69	\$0.00
				8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$81,268.69
				8270-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP Directo 2622 TELMEX, Pago: 1607	\$81,268.69	\$0.00
				8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP Directo 2622 TELMEX, Pago: 1607	\$0.00	\$81,268.69
				2112-1-000195	TELMEX	GP Directo 2622 TELMEX, Pago: 1607	\$81,268.69	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 2622 TELMEX, Pago: 1607	\$0.00	\$81,268.69
							487,612.14	487,612.14
28/may./2020	PA 001608	C03353	Pago	8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC	\$81,271.76	\$0.00
				8220-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$81,271.76
				8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Folio: 2623, Factura: 42112	\$81,271.76	\$0.00
				8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Folio: 2623, Factura: 42112	\$0.00	\$81,271.76
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Folio: 2623, Factura: 42112	\$81,271.76	\$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Folio: 2623, Factura: 42112	\$0.00	\$81,271.76
				8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE	\$81,271.76	\$0.00
				8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$81,271.76
				8270-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP Directo 2623 TELMEX, Pago: 1608	\$81,271.76	\$0.00
				8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP Directo 2623 TELMEX, Pago: 1608	\$0.00	\$81,271.76
				2112-1-000195	TELMEX	GP Directo 2623 TELMEX, Pago: 1608	\$81,271.76	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 2623 TELMEX, Pago: 1608	\$0.00	\$81,271.76
							487,630.56	487,630.56
29/may./2020	PP 000213	P01788	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 213	\$142,784.39	\$0.00
				8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 213	\$0.00	\$142,784.39
							142,784.39	142,784.39
29/may./2020	PP 000214	P01791	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 214	\$112,632.01	\$0.00
				8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 214	\$0.00	\$112,632.01
							112,632.01	112,632.01
29/may./2020	PP 000215	P01796	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 215	\$133,146.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2020	PP 000215	P01796	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 215	\$0.00	\$133,146.66
							133,146.66	133,146.66
29/may./2020	PP 000216	P01797	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 216	\$144,503.47	\$0.00
				8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 216	\$0.00	\$144,503.47
							144,503.47	144,503.47
29/may./2020	PA 000258	C00811	Pago	8270-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 258	\$142,784.39	\$0.00
				8270-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 258	\$112,632.01	\$0.00
				8270-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 258	\$133,146.66	\$0.00
				8270-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 258	\$144,503.47	\$0.00
				8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 258	\$0.00	\$142,784.39
				8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 258	\$0.00	\$112,632.01
				8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 258	\$0.00	\$133,146.66
				8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 258	\$0.00	\$144,503.47
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 258	\$533,066.53	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 258	\$0.00	\$533,066.53
							1,066,133.06	1,066,133.06
29/may./2020	000000	I00288		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$747.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,129.44	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$7,962.16	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$15,814.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$17,114.40	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$18,056.00	\$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$219.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$608.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$561.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$674.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,800.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2020	000000	100288		4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,129.44
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164.52
				4143-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$521.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$347.52
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,758.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,180.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$472.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$831.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,226.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,913.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,128.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$739.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,626.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$547.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,333.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,802.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,036.40
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$189.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$384.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,059.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,296.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,304.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,406.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$658.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,120.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$610.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,776.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. su. libro diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2020	000000	100288		4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,802.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,059.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,304.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,406.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,120.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$610.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$219.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,758.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,913.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,129.44	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,128.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,626.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,333.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,226.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$164.52	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$347.52	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2020	000000	100288		8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,036.40	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,802.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,059.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,406.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,120.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,758.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,913.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.44
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,626.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,333.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2020	000000	100288		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.52
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.52
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,036.40
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$219.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,129.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,626.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$347.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,758.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2020	000000	100288		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,913.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,333.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,036.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,059.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,406.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$610.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,802.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,626.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,758.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2020	000000	100288		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,913.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,333.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,036.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,059.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,802.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,802.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,059.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,304.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,406.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,120.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$610.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2020	000000	100288		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$219.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,758.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,913.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,129.44	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,128.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,626.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,333.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,226.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$164.52	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$347.52	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,036.40	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,802.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2020	000000	100288		8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,059.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,406.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,120.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,758.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,913.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.44
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,626.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,333.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.52
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.52
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,036.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/may./2020	000000	100288		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
29/may./2020	000000	100289		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$16,669.76	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,695.23	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	\$30.20	\$0.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.13
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$499.36
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,190.73
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,343.70
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,028.11
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,968.19
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,746.97
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,746.97	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,343.70	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,618.13	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,028.11	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$499.36	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,968.19	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,190.73	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,746.97
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,343.70
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.13
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,028.11
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.36
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,968.19
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,190.73	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,618.13	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,343.70	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,028.11	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,746.97	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$499.36	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,968.19	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2020	000000	100289		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.73
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.13
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,343.70
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,028.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,746.97
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.36
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,968.19
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,746.97	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,343.70	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,618.13	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,028.11	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$499.36	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,968.19	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,190.73	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,746.97
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,343.70
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.13
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,028.11
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.36
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,968.19
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.73
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30.20	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.20
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30.20	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.20
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$30.20	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.20
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30.20	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.20
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.20
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$30.20	\$0.00
							73,731.76	73,731.76
29/may./2020	000000	100290		1112-01-096	0387 FONDO III 2020	FONDO III MAYO	\$11,324,490.00	\$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III MAYO	\$0.00	\$11,324,490.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/may./2020	000000	100290		8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$11,324,490.00	\$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,324,490.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$11,324,490.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,324,490.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$11,324,490.00	\$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,324,490.00
29/may./2020	000000	100291		1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	FONDO IV MAYO	\$13,442,880.00	\$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV MAYO	\$0.00	\$13,442,880.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$13,442,880.00	\$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,442,880.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$13,442,880.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,442,880.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$13,442,880.00	\$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,442,880.00
							53,771,520.00	53,771,520.00
29/may./2020	000000	100292		1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	APOYO EXTARORDINARIO PROYECTO DENOMINADO GASTOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO 2020	\$1,000,000.00	\$0.00
				4213-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	APOYO EXTARORDINARIO PROYECTO DENOMINADO GASTOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO 2020	\$0.00	\$1,000,000.00
				8120-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,000,000.00	\$0.00
				8140-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$1,000,000.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000,000.00
				8140-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,000,000.00	\$0.00
				8150-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000,000.00
							4,000,000.00	4,000,000.00
29/may./2020	000000	100293		1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	APOYO EXTRAORDINARIO PROYECTO DENOMINADO GASTOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO 2020	\$500,000.00	\$0.00
				4213-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	APOYO EXTRAORDINARIO PROYECTO DENOMINADO GASTOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO 2020	\$0.00	\$500,000.00
				8120-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$500,000.00	\$0.00
				8140-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$500,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2020	000000	100293		1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500,000.00
				8140-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$500,000.00	\$0.00
				8150-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
29/may./2020	000000	100294		1112-02-030	1888 FONDO MINERO CONSTR. PLAZA CUB Y ALUM ITSF	CONSTRUCCION DE PLAZA CUBIERTA ANDADORES Y ALUMBRADO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOS DE FRESNILLO CON CLAVE 32EIT0003Q EN FRESNILLO ZACATECAS	\$1,344,493.00	\$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CAMELLON CENTRAL DE BOULEVARD SAN JOSE ENTRE PASEO DEL MINERAL Y CARRETERA 45 D Y BOULEVARD PASEO DEL MINERAL ENTRE CALLE DE LAS CAMELIAS Y LOMA DE SANTA CRUZ, MEDIANTE LA INSTALACION DE 441 LUMINARIAS LED 89 POSTES	\$1,612,304.00	\$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	CONSTRUCCION DE 1,882.39 M2 DE PAVIMENTO 405.00 ML. DE GUARNICION Y 552.52 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HUDRAULICO EN LA CALLE LOPEZ MATEOS COMUNIDAD DE CARRILLO FRESNILLO, ZACATECAS	\$2,499,680.00	\$0.00
				4215-01-0001	FONDO MINERO	CONSTRUCCION DE PLAZA CUBIERTA ANDADORES Y ALUMBRADO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOS DE FRESNILLO CON CLAVE 32EIT0003Q EN FRESNILLO ZACATECAS	\$0.00	\$1,344,493.00
				4215-01-0001	FONDO MINERO	MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CAMELLON CENTRAL DE BOULEVARD SAN JOSE ENTRE PASEO DEL MINERAL Y CARRETERA 45 D Y BOULEVARD PASEO DEL MINERAL ENTRE CALLE DE LAS CAMELIAS Y LOMA DE SANTA CRUZ, MEDIANTE LA INSTALACION DE 441 LUMINARIAS LED 89 POSTES	\$0.00	\$1,612,304.00
				4215-01-0001	FONDO MINERO	CONSTRUCCION DE 1,882.39 M2 DE PAVIMENTO 405.00 ML. DE GUARNICION Y 552.52 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HUDRAULICO EN LA CALLE LOPEZ MATEOS COMUNIDAD DE CARRILLO FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$2,499,680.00
				8120-85-01-0001	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	\$1,344,493.00	\$0.00
				8120-85-01-0001	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	\$1,612,304.00	\$0.00
				8120-85-01-0001	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	\$2,499,680.00	\$0.00
				8140-85-01-0001	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344,493.00
				8140-85-01-0001	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,612,304.00
				8140-85-01-0001	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,499,680.00
				1122-85	Fondos Distintos de Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,344,493.00	\$0.00
				1122-85	Fondos Distintos de Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,612,304.00	\$0.00
				1122-85	Fondos Distintos de Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,499,680.00	\$0.00
				1122-85	Fondos Distintos de Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344,493.00
				1122-85	Fondos Distintos de Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,612,304.00
				1122-85	Fondos Distintos de Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,499,680.00
				8140-85-01-0001	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	\$1,344,493.00	\$0.00
				8140-85-01-0001	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	\$1,612,304.00	\$0.00
				8140-85-01-0001	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	\$2,499,680.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2020	000000	100294		8150-85-01-0001	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344,493.00
				8150-85-01-0001	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,612,304.00
				8150-85-01-0001	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,499,680.00
							21,825,908.00	21,825,908.00
29/may./2020	PA 000764	C01796	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1359, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1359, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1359, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1359, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1359 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 764	\$290.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1359 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 764	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1359 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 764	\$290.00	\$0.00
				1112-02-029	0359 CONSTR. DE PABELLON U DEP SOLID FLO	GP Directo 1359 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 764	\$0.00	\$290.00
							1,740.00	1,740.00
29/may./2020	PA 000766	C01798	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1361, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1361, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1361, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1361, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1361 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 766	\$290.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1361 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 766	\$0.00	\$290.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de H. Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/may./2020	PA 000766	C01798	Pago	2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1361 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 766	\$290.00	\$0.00
				1112-02-030	1888 FONDO MINERO CONSTR. PLAZA CUB Y ALUM ITSF	GP Directo 1361 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 766	\$0.00	\$290.00
						1,740.00	1,740.00	
29/may./2020	PA 000767	C01799	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$464.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$464.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1362, Factura: S/N	\$464.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1362, Factura: S/N	\$0.00	\$464.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1362, Factura: S/N	\$464.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1362, Factura: S/N	\$0.00	\$464.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$464.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$464.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1362 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 767	\$464.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1362 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 767	\$0.00	\$464.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1362 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 767	\$464.00	\$0.00
				1112-02-031	8383 FONDO MINERO REST FACH EXT PRES MPAL	GP Directo 1362 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 767	\$0.00	\$464.00
		2,784.00	2,784.00					
29/may./2020	PA 000768	C01800	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1363, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1363, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1363, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1363, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1363 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 768	\$290.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1363 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 768	\$0.00	\$290.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

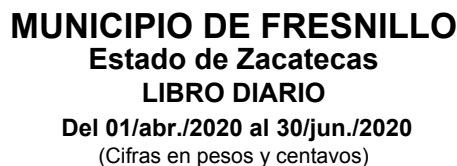
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2020	PA 000768	C01800	Pago	2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	GP Directo 1363 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	\$290.00	\$0.00
					INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 768		
				1112-02-032	6283 FONDO MINERO CONSTR PLAZA EN CALLE BEL DOM	GP Directo 1363 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	\$0.00	\$290.00
						INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 768		
							1,740.00	1,740.00
29/may./2020	GC 000649	P07227	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$16,039.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	\$80.00	\$0.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	EFFECTIVOS PRESTADOS		
				8240-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR	\$4,629.98	\$0.00
					SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	SERVICIOS ESPECIALES		
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$16,039.00
				8220-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	\$0.00	\$80.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	EFFECTIVOS PRESTADOS		
				8220-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR	\$0.00	\$4,629.98
					SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	SERVICIOS ESPECIALES		
							20,748.98	20,748.98
29/may./2020	GD 000772	P07229	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 772	\$16,039.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GD Folio: 772	\$80.00	\$0.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8250-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GD Folio: 772	\$4,629.98	\$0.00
					SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente			
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 772	\$0.00	\$16,039.00
				8240-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GD Folio: 772	\$0.00	\$80.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8240-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GD Folio: 772	\$0.00	\$4,629.98
					SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente			
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 772	\$16,039.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GD Folio: 772	\$80.00	\$0.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS			
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GD Folio: 772	\$4,629.98	\$0.00
					SERVICIOS ESPECIALES			
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 772	\$0.00	\$16,039.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 772	\$0.00	\$80.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GD Folio: 772	\$0.00	\$4,629.98
					SERVICIOS ESPECIALES.			
							41,497.96	41,497.96
29/may./2020	GE 000771	P07231	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 771	\$16,039.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GE Folio: 771	\$80.00	\$0.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8260-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GE Folio: 771	\$4,629.98	\$0.00
					SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente			
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 771	\$0.00	\$16,039.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
usr: supervisor

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/may./2020	GE 000771	P07231	Gasto Ejercido	8250-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GE Folio: 771	\$0.00	\$80.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8250-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GE Folio: 771	\$0.00	\$4,629.98
							20,748.98	20,748.98
29/may./2020	GP 000769	C02813	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 769	\$16,039.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GP Folio: 769	\$80.00	\$0.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8270-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GP Folio: 769	\$4,629.98	\$0.00
					SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente			
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 769	\$0.00	\$16,039.00
				8260-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GP Folio: 769	\$0.00	\$80.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8260-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR	GP Folio: 769	\$0.00	\$4,629.98
					SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente			
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 25 AL 31 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$4,244.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,445.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,571.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,974.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,071.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$0.98
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,925.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$518.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 769	\$16,039.00	\$0.00
2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 769	\$80.00	\$0.00				
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 769	\$4,629.98	\$0.00				
							41,497.96	41,497.96
29/may./2020	GC 000650	P07232	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,951.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$1,260.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,951.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$1,260.00
							9,211.00	9,211.00
29/may./2020	GD 000773	P07233	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 773	\$7,951.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 773	\$1,260.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 773	\$0.00	\$7,951.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 773	\$0.00	\$1,260.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2020	GD 000773	P07233	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 773	\$7,951.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 773	\$1,260.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 773	\$0.00	\$1,260.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 773	\$0.00	\$7,951.00
							18,422.00	18,422.00
29/may./2020	GE 000772	P07234	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 772	\$7,951.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 772	\$1,260.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 772	\$0.00	\$7,951.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 772	\$0.00	\$1,260.00
							9,211.00	9,211.00
29/may./2020	GP 000770	C02814	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 770	\$7,951.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 770	\$1,260.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 770	\$0.00	\$7,951.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 770	\$0.00	\$1,260.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 770	\$1,260.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 770	\$7,951.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 25 AL 31 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$1,315.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,823.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,980.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$963.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$274.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$856.00
							18,422.00	18,422.00
29/may./2020	GC 000651	P07235	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$309,113.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$8,010.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,830.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$53,906.25	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$309,113.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$8,010.00
				8220-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,830.00
				8220-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$53,906.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							374,859.25	374,859.25
29/may./2020	GD 000774	P07237	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 774	\$309,113.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 774	\$8,010.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 774	\$3,830.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 774	\$53,906.25	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 774	\$0.00	\$309,113.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 774	\$0.00	\$8,010.00
				8240-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 774	\$0.00	\$3,830.00
				8240-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 774	\$0.00	\$53,906.25
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 774	\$309,113.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 774	\$8,010.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 774	\$3,830.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 774	\$53,906.25	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 774	\$0.00	\$309,113.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 774	\$0.00	\$3,830.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 774	\$0.00	\$8,010.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 774	\$0.00	\$53,906.25
							749,718.50	749,718.50
29/may./2020	GE 000773	P07238	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 773	\$309,113.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 773	\$8,010.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 773	\$3,830.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 773	\$53,906.25	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 773	\$0.00	\$309,113.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 773	\$0.00	\$8,010.00
				8250-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 773	\$0.00	\$3,830.00
				8250-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 773	\$0.00	\$53,906.25
							374,859.25	374,859.25
29/may./2020	GP 000771	C02815	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 771	\$309,113.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 771	\$8,010.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2020	GP 000771	C02815	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 771	\$3,830.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 771	\$53,906.25	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 771	\$0.00	\$309,113.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 771	\$0.00	\$8,010.00
				8260-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 771	\$0.00	\$3,830.00
				8260-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 771	\$0.00	\$53,906.25
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 771	\$309,113.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 771	\$3,830.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 771	\$8,010.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 771	\$53,906.25	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA 25 AL 31 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$106,012.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$147,667.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$50,250.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$18,637.73
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$37,116.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$10,312.52
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$4,864.00
							749,718.50	749,718.50
29/may./2020	GC 000652	P07244	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$202,540.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$130,796.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$8,540.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS	\$3,780.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,012.99	\$0.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$31,447.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$202,540.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$130,796.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$8,540.00
				8220-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,780.00
				8220-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,012.99
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$31,447.00
							380,115.99	380,115.99



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisorPage 1373



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/may./2020	GE 000774	P07246	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-171	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 774	\$31,447.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 774	\$0.00	\$202,540.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 774	\$0.00	\$130,796.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 774	\$0.00	\$8,540.00
				8250-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 774	\$0.00	\$3,780.00
				8250-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 774	\$0.00	\$3,012.99
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 774	\$0.00	\$31,447.00
							380,115.99	380,115.99
29/may./2020	GP 000772	C02818	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 772	\$202,540.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 772	\$130,796.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 772	\$8,540.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 772	\$3,780.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 772	\$3,012.99	\$0.00
				8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 772	\$31,447.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 772	\$0.00	\$202,540.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 772	\$0.00	\$130,796.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 772	\$0.00	\$8,540.00
				8260-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 772	\$0.00	\$3,780.00
				8260-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 772	\$0.00	\$3,012.99
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 772	\$0.00	\$31,447.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 772	\$202,540.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 772	\$3,780.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 772	\$8,540.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 772	\$31,447.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 772	\$130,796.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 772	\$3,012.99	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA 25 AL 31 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$4,930.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$20,250.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$45,222.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$85,928.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$114,572.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/may./2020	GP 000772	C02818	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$42,497.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$78.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$19,625.09
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$24,327.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$10,454.90
				1126-01-302	FRANCISCO JAVIER VALADEZ GARCIA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-313	LUZ DEL CARMEN DE LOERA HERRERA		\$0.00	\$250.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$11,482.00
							760,231.98	760,231.98
29/may./2020	GC 000688	P07675	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,606.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,123.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$533.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$529.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$251.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$4,164.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$2,756.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,606.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,123.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$533.00
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$529.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$251.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$4,164.00
				8220-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,756.00
							31,962.00	31,962.00
29/may./2020	GD 000814	P07676	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 814	\$10,606.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 814	\$13,123.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 814	\$533.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 814	\$529.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 814	\$251.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 814	\$4,164.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 814	\$2,756.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2020	GD 000814	P07676	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 814	\$0.00	\$10,606.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 814	\$0.00	\$13,123.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 814	\$0.00	\$533.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 814	\$0.00	\$529.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 814	\$0.00	\$251.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 814	\$0.00	\$4,164.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 814	\$0.00	\$2,756.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 814	\$10,606.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 814	\$13,123.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 814	\$4,164.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 814	\$529.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 814	\$251.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 814	\$533.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 814	\$2,756.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 814	\$0.00	\$10,606.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 814	\$0.00	\$533.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 814	\$0.00	\$251.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 814	\$0.00	\$4,164.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 814	\$0.00	\$2,756.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 814	\$0.00	\$529.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 814	\$0.00	\$13,123.00
							63,924.00	63,924.00
29/may./2020	GE 000813	P07677	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 813	\$10,606.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 813	\$13,123.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 813	\$533.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 813	\$529.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 813	\$251.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 813	\$4,164.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 813	\$2,756.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 813	\$0.00	\$10,606.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 813	\$0.00	\$13,123.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/may./2020	GE 000813	P07677	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GE Folio: 813	\$0.00	\$533.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS	GE Folio: 813	\$0.00	\$529.00
					EXTRAORDINARIAS G. Corriente			
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G.	GE Folio: 813	\$0.00	\$251.00
		Corriente						
		8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 813	\$0.00	\$4,164.00		
		8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G.	GE Folio: 813	\$0.00	\$2,756.00		
			Corriente					
							31,962.00	31,962.00
29/may./2020	GP 000811	C02965	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 811	\$10,606.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G.	GP Folio: 811	\$13,123.00	\$0.00
					Corriente			
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GP Folio: 811	\$533.00	\$0.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS	GP Folio: 811	\$529.00	\$0.00
					EXTRAORDINARIAS G. Corriente			
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G.	GP Folio: 811	\$251.00	\$0.00
					Corriente			
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 811	\$4,164.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G.	GP Folio: 811	\$2,756.00	\$0.00
					Corriente			
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 811	\$0.00	\$10,606.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G.	GP Folio: 811	\$0.00	\$13,123.00
					Corriente			
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GP Folio: 811	\$0.00	\$533.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS	GP Folio: 811	\$0.00	\$529.00
					EXTRAORDINARIAS G. Corriente			
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G.	GP Folio: 811	\$0.00	\$251.00
					Corriente			
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 811	\$0.00	\$4,164.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G.	GP Folio: 811	\$0.00	\$2,756.00
					Corriente			
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GP Folio: 811	\$10,606.00	\$0.00
					permanente a CP			
2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GP Folio: 811	\$533.00	\$0.00				
	Pagar a CP							
2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GP Folio: 811	\$251.00	\$0.00				
	Pagar a CP							
2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GP Folio: 811	\$4,164.00	\$0.00				
	pagar a CP							
2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 811	\$2,756.00	\$0.00				
2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS	GP Folio: 811	\$529.00	\$0.00				
	EXTRAORDINARIAS							
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 811	\$13,123.00	\$0.00				
1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 25 AL 31 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$4,294.00				
1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,828.00				
1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,396.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

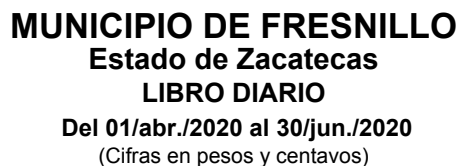
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. su. Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2020	GP 000811	C02965	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,659.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,600.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,018.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,397.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$907.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,240.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,950.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,201.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,950.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$3,385.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$156.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$636.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,274.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$91.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$680.00
				1126-01-160	LILIA MARTINEZ NAVARRO	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$300.00
							63,924.00	63,924.00
29/may./2020	GC 000689	P07683	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$246,050.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$109,105.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$21,069.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$26,619.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$94,765.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$6,231.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$17,500.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$74,570.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$246,050.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$109,105.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$21,069.00
				8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$26,619.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$94,765.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$6,231.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$17,500.00
				8220-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$74,570.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							595,909.00	595,909.00
29/may./2020	GD 000815	P07684	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 815	\$246,050.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 815	\$109,105.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 815	\$21,069.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 815	\$26,619.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 815	\$94,765.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 815	\$6,231.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 815	\$17,500.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 815	\$74,570.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 815	\$0.00	\$246,050.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 815	\$0.00	\$109,105.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 815	\$0.00	\$21,069.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 815	\$0.00	\$26,619.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 815	\$0.00	\$94,765.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 815	\$0.00	\$6,231.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 815	\$0.00	\$17,500.00
				8240-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 815	\$0.00	\$74,570.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 815	\$246,050.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 815	\$109,105.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 815	\$94,765.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 815	\$26,619.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 815	\$6,231.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 815	\$21,069.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 815	\$74,570.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 815	\$17,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 815	\$0.00	\$246,050.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 815	\$0.00	\$21,069.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 815	\$0.00	\$6,231.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 815	\$0.00	\$94,765.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 815	\$0.00	\$17,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2020	GD 000815	P07684	Gasto Devengado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 815	\$0.00	\$74,570.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 815	\$0.00	\$26,619.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 815	\$0.00	\$109,105.00
							1,191,818.00	1,191,818.00
29/may./2020	GE 000814	P07685	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 814	\$246,050.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 814	\$109,105.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 814	\$21,069.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 814	\$26,619.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 814	\$94,765.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 814	\$6,231.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 814	\$17,500.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 814	\$74,570.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 814	\$0.00	\$246,050.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 814	\$0.00	\$109,105.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 814	\$0.00	\$21,069.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 814	\$0.00	\$26,619.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 814	\$0.00	\$94,765.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 814	\$0.00	\$6,231.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 814	\$0.00	\$17,500.00
				8250-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 814	\$0.00	\$74,570.00
							595,909.00	595,909.00
29/may./2020	GP 000812	C02966	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 812	\$246,050.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 812	\$109,105.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 812	\$21,069.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 812	\$26,619.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 812	\$94,765.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 812	\$6,231.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 812	\$17,500.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 812	\$74,570.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/may./2020	GP 000812	C02966	Gasto Pagado	8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 812	\$0.00	\$246,050.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 812	\$0.00	\$109,105.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 812	\$0.00	\$21,069.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 812	\$0.00	\$26,619.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 812	\$0.00	\$94,765.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 812	\$0.00	\$6,231.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 812	\$0.00	\$17,500.00
				8260-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 812	\$0.00	\$74,570.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 812	\$246,050.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 812	\$21,069.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 812	\$6,231.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 812	\$94,765.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 812	\$17,500.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 812	\$74,570.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 812	\$26,619.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 812	\$109,105.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 25 AL 31 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$4,090.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,875.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$41,333.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$128,983.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$268,246.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$29.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$60.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$62,211.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$2,909.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$33,871.95
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$29,558.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,410.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$8,626.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-308	ESMERALDA ESCATEL CAZARES		\$0.00	\$350.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		\$0.00	\$300.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		\$0.00	\$550.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GAYTAN		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$5,445.42
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$1,239.63



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,191,907.00	1,191,907.00
29/may./2020	GC 000690	P07686	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$433,160.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$199,661.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$3,727.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$18,990.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$32,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$126,521.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$433,160.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$199,661.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$3,727.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$18,990.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$32,000.00
				8220-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$126,521.00
29/may./2020	GD 000816	P07687	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 816	\$433,160.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 816	\$199,661.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 816	\$3,727.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 816	\$18,990.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 816	\$32,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 816	\$126,521.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 816	\$0.00	\$433,160.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 816	\$0.00	\$199,661.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 816	\$0.00	\$3,727.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 816	\$0.00	\$18,990.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 816	\$0.00	\$32,000.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 816	\$0.00	\$126,521.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 816	\$433,160.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 816	\$199,661.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 816	\$3,727.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 816	\$18,990.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/may./2020	GD 000816	P07687	Gasto Devengado	5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 816	\$126,521.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 816	\$32,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 816	\$0.00	\$433,160.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 816	\$0.00	\$18,990.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 816	\$0.00	\$3,727.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 816	\$0.00	\$32,000.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 816	\$0.00	\$126,521.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 816	\$0.00	\$199,661.00
							1,628,118.00	1,628,118.00
29/may./2020	GE 000815	P07688	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 815	\$433,160.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 815	\$199,661.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 815	\$3,727.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 815	\$18,990.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 815	\$32,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 815	\$126,521.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 815	\$0.00	\$433,160.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 815	\$0.00	\$199,661.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 815	\$0.00	\$3,727.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 815	\$0.00	\$18,990.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 815	\$0.00	\$32,000.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 815	\$0.00	\$126,521.00
							814,059.00	814,059.00
29/may./2020	GP 000813	C02967	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 813	\$433,160.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 813	\$199,661.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 813	\$3,727.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 813	\$18,990.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 813	\$32,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 813	\$126,521.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 813	\$0.00	\$433,160.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 813	\$0.00	\$199,661.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: sup: diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2020	GP 000813	C02967	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 813	\$0.00	\$3,727.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 813	\$0.00	\$18,990.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 813	\$0.00	\$32,000.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 813	\$0.00	\$126,521.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 813	\$433,160.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 813	\$18,990.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 813	\$3,727.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 813	\$32,000.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 813	\$126,521.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 25 AL 31 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$28,277.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$33,779.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$37,275.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$183,654.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$320,200.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$77.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$170.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$96,977.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$972.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$32,304.85
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$51,837.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$3,589.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$7,484.46
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		\$0.00	\$650.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		\$0.00	\$300.00
				1126-01-289	IRMA MALDONADO SANCHEZ		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO		\$0.00	\$300.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ		\$0.00	\$300.00
				1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO		\$0.00	\$1,950.00
				1126-01-143	MARGARITA RIVERA RIVERA		\$0.00	\$550.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		\$0.00	\$650.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		\$0.00	\$250.00
				1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN		\$0.00	\$500.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		\$0.00	\$400.00
				1126-01-162	CECILIA HERRERA ANGUIANO		\$0.00	\$500.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$8,506.69
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 813	\$199,661.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,628,365.00	1,628,365.00
29/may./2020	GC 000691	P07692	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$33,355.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$19,963.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,191.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$9,553.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$33,355.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$19,963.00
				8220-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$1,500.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,191.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$1,500.00
				8220-561-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$9,553.00
29/may./2020	GD 000817	P07693	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 817	\$33,355.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 817	\$19,963.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 817	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 817	\$2,191.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 817	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 817	\$9,553.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 817	\$0.00	\$33,355.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 817	\$0.00	\$19,963.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 817	\$0.00	\$1,500.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 817	\$0.00	\$2,191.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 817	\$0.00	\$1,500.00
				8240-561-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 817	\$0.00	\$9,553.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 817	\$33,355.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 817	\$19,963.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 817	\$1,500.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 817	\$2,191.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/may./2020	GD 000817	P07693	Gasto Devengado	5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 817	\$9,553.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 817	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 817	\$0.00	\$33,355.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 817	\$0.00	\$2,191.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 817	\$0.00	\$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 817	\$0.00	\$1,500.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 817	\$0.00	\$9,553.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 817	\$0.00	\$19,963.00
							136,124.00	136,124.00
29/may./2020	GE 000816	P07694	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 816	\$33,355.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 816	\$19,963.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 816	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 816	\$2,191.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 816	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 816	\$9,553.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 816	\$0.00	\$33,355.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 816	\$0.00	\$19,963.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 816	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 816	\$0.00	\$2,191.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 816	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 816	\$0.00	\$9,553.00
							68,062.00	68,062.00
29/may./2020	GP 000814	C02969	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 814	\$33,355.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 814	\$19,963.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 814	\$1,500.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 814	\$2,191.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 814	\$1,500.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 814	\$9,553.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 814	\$0.00	\$33,355.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 814	\$0.00	\$19,963.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2020	GP 000814	C02969	Gasto Pagado	8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 814	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 814	\$0.00	\$2,191.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 814	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 814	\$0.00	\$9,553.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 814	\$33,355.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 814	\$2,191.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 814	\$1,500.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 814	\$1,500.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 814	\$9,553.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 814	\$19,963.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 25 AL 31 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$1,682.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,112.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$7,230.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$20,222.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$20,306.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$12.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$6,965.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$151.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$935.69
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,995.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$244.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$159.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$746.00
				2117-01-05-011	FAMSA	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$326.31
							136,136.00	136,136.00
29/may./2020	GC 000692	P07708	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$31,262.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$61,520.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,760.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$37,152.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$34,654.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,983.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$917.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,850.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$4,982.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2020	GD 000818	P07709	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 818	\$10,760.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 818	\$37,152.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 818	\$34,654.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 818	\$10,983.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 818	\$917.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 818	\$3,850.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 818	\$4,982.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 818	\$8,565.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 818	\$750.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 818	\$9,414.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 818	\$17,013.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 818	\$3,272.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 818	\$386.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 818	\$563.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 818	\$6,883.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 818	\$5,500.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 818	\$0.00	\$31,262.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 818	\$0.00	\$61,520.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 818	\$0.00	\$10,760.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 818	\$0.00	\$37,152.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 818	\$0.00	\$34,654.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 818	\$0.00	\$10,983.00
				8240-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 818	\$0.00	\$917.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 818	\$0.00	\$3,850.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 818	\$0.00	\$4,982.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 818	\$0.00	\$8,565.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 818	\$0.00	\$750.00
				8240-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 818	\$0.00	\$9,414.00
				8240-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 818	\$0.00	\$17,013.00
				8240-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 818	\$0.00	\$3,272.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 818	\$0.00	\$386.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2020	GD 000818	P07709	Gasto Devengado	8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 818	\$0.00	\$563.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 818	\$0.00	\$6,883.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 818	\$0.00	\$5,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 818	\$31,262.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 818	\$61,520.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 818	\$10,760.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 818	\$37,152.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 818	\$34,654.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 818	\$10,983.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 818	\$4,982.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 818	\$8,565.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 818	\$750.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 818	\$917.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 818	\$3,850.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 818	\$386.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 818	\$563.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 818	\$6,883.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 818	\$9,414.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 818	\$17,013.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 818	\$3,272.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 818	\$5,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 818	\$0.00	\$31,262.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 818	\$0.00	\$61,520.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 818	\$0.00	\$10,760.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 818	\$0.00	\$6,883.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 818	\$0.00	\$386.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 818	\$0.00	\$563.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 818	\$0.00	\$4,982.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 818	\$0.00	\$8,565.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 818	\$0.00	\$750.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 818	\$0.00	\$5,500.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 818	\$0.00	\$9,414.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 818	\$0.00	\$17,013.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 818	\$0.00	\$3,272.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2020	GE 000817	P07710	Gasto Ejercido	8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 817	\$0.00	\$3,850.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 817	\$0.00	\$4,982.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 817	\$0.00	\$8,565.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 817	\$0.00	\$750.00
				8250-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 817	\$0.00	\$9,414.00
				8250-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 817	\$0.00	\$17,013.00
				8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 817	\$0.00	\$3,272.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 817	\$0.00	\$386.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 817	\$0.00	\$563.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 817	\$0.00	\$6,883.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 817	\$0.00	\$5,500.00
							248,426.00	248,426.00
29/may./2020	GP 000815	C02972	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 815	\$31,262.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 815	\$61,520.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 815	\$10,760.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 815	\$37,152.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 815	\$34,654.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 815	\$10,983.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 815	\$917.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 815	\$3,850.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 815	\$4,982.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 815	\$8,565.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 815	\$750.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 815	\$9,414.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 815	\$17,013.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 815	\$3,272.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 815	\$386.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 815	\$563.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 815	\$6,883.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 815	\$5,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2020	GP 000815	C02972	Gasto Pagado	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 815	\$0.00	\$31,262.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 815	\$0.00	\$61,520.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 815	\$0.00	\$10,760.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 815	\$0.00	\$37,152.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 815	\$0.00	\$34,654.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 815	\$0.00	\$10,983.00
				8260-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 815	\$0.00	\$917.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 815	\$0.00	\$3,850.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 815	\$0.00	\$4,982.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 815	\$0.00	\$8,565.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 815	\$0.00	\$750.00
				8260-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 815	\$0.00	\$9,414.00
				8260-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 815	\$0.00	\$17,013.00
				8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 815	\$0.00	\$3,272.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 815	\$0.00	\$386.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 815	\$0.00	\$563.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 815	\$0.00	\$6,883.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 815	\$0.00	\$5,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 815	\$103,542.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 815	\$6,883.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 815	\$949.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 815	\$14,297.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 815	\$5,500.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 815	\$29,699.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 815	\$4,767.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 815	\$82,789.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 25 AL 31 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$1,509.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,970.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,433.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$6,257.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$9,729.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$10,654.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$13,604.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Hacienda

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/may./2020	GE 000818	P07727	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GE Folio: 818	\$1,928.00	\$0.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G.	GE Folio: 818	\$1,000.00	\$0.00
					Corriente			
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 818	\$0.00	\$41,613.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G.	GE Folio: 818	\$0.00	\$12,916.00
					Corriente			
				8250-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS	GE Folio: 818	\$0.00	\$250.00
					EXTRAORDINARIAS G. Corriente			
8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 818	\$0.00	\$2,922.00				
8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G.	GE Folio: 818	\$0.00	\$12,247.00				
	Corriente							
8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GE Folio: 818	\$0.00	\$1,928.00				
	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente							
8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G.	GE Folio: 818	\$0.00	\$1,000.00				
	Corriente							
							72,876.00	72,876.00
29/may./2020	GP 000816	C02976	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 816	\$41,613.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G.	GP Folio: 816	\$12,916.00	\$0.00
					Corriente			
				8270-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS	GP Folio: 816	\$250.00	\$0.00
					EXTRAORDINARIAS G. Corriente			
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 816	\$2,922.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G.	GP Folio: 816	\$12,247.00	\$0.00
					Corriente			
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GP Folio: 816	\$1,928.00	\$0.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G.	GP Folio: 816	\$1,000.00	\$0.00
					Corriente			
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 816	\$0.00	\$41,613.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G.	GP Folio: 816	\$0.00	\$12,916.00
					Corriente			
				8260-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS	GP Folio: 816	\$0.00	\$250.00
					EXTRAORDINARIAS G. Corriente			
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 816	\$0.00	\$2,922.00
				8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G.	GP Folio: 816	\$0.00	\$12,247.00
	Corriente							
8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GP Folio: 816	\$0.00	\$1,928.00				
	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente							
8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G.	GP Folio: 816	\$0.00	\$1,000.00				
	Corriente							
2111-1-1131		Remuneración por pagar al Personal de carácter	GP Folio: 816	\$41,613.00	\$0.00			
		permanente a CP						
2111-3-1311		Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GP Folio: 816	\$1,928.00	\$0.00			
		Pagar a CP						
2111-5-1592		Otras prestaciones sociales y económicas por	GP Folio: 816	\$2,922.00	\$0.00			
		pagar a CP						
2111-5-1594		Otras prestaciones sociales y económicas por	GP Folio: 816	\$1,000.00	\$0.00			
		pagar a CP						
2111-6-1712		Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 816	\$12,247.00	\$0.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de H. Diario

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2020	GP 000816	C02976	Gasto Pagado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 816	\$250.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 816	\$12,916.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 25 AL 31 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$3,466.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,185.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,953.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$7,302.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$17,008.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$18,091.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$6.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$9,632.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$410.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,545.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,994.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$346.00
				1126-01-233	JAIME BERMUDEZ TORRES	OBRA PUBLICAS	\$0.00	\$950.00
							145,758.00	145,758.00
29/may./2020	GC 000694	P07728	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,612.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,428.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,694.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,915.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,396.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$799.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,096.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$366.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$53,954.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,038.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$6,184.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$36,789.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$4,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$8,512.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,612.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,428.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,694.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,915.00
				8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,396.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2020	GC 000694	P07728	Gasto Comprometido	8220-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$799.00
				8220-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,096.00
				8220-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$366.00
				8220-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$53,954.00
				8220-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,038.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$6,184.00
				8220-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$36,789.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$4,000.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$8,512.00
							197,783.00	197,783.00
29/may./2020	GD 000820	P07729	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 820	\$11,612.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 820	\$9,428.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 820	\$4,694.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 820	\$34,915.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 820	\$5,396.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 820	\$799.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 820	\$11,096.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 820	\$366.00	\$0.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 820	\$53,954.00	\$0.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 820	\$10,038.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 820	\$6,184.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 820	\$36,789.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 820	\$4,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 820	\$8,512.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 820	\$0.00	\$11,612.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 820	\$0.00	\$9,428.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 820	\$0.00	\$4,694.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 820	\$0.00	\$34,915.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 820	\$0.00	\$5,396.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 820	\$0.00	\$799.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 820	\$0.00	\$11,096.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 02:27 p. m.

Dep. de Contabilidad

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2020	GD 000820	P07729	Gasto Devengado	8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 820	\$0.00	\$366.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 820	\$0.00	\$53,954.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 820	\$0.00	\$10,038.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 820	\$0.00	\$6,184.00
				8240-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 820	\$0.00	\$36,789.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 820	\$0.00	\$4,000.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 820	\$0.00	\$8,512.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 820	\$11,612.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 820	\$9,428.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 820	\$34,915.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 820	\$11,096.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 820	\$53,954.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 820	\$4,694.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 820	\$5,396.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 820	\$10,038.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 820	\$6,184.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 820	\$799.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 820	\$366.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 820	\$8,512.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 820	\$36,789.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 820	\$4,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 820	\$0.00	\$11,612.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 820	\$0.00	\$9,428.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 820	\$0.00	\$34,915.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 820	\$0.00	\$11,096.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 820	\$0.00	\$53,954.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 820	\$0.00	\$8,512.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 820	\$0.00	\$6,184.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 820	\$0.00	\$4,000.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 820	\$0.00	\$36,789.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 820	\$0.00	\$799.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 820	\$0.00	\$366.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 820	\$0.00	\$4,694.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/may./2020	GD 000820	P07729	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 820	\$0.00	\$5,396.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 820	\$0.00	\$10,038.00
29/may./2020	GE 000819	P07730	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 819	\$11,612.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 819	\$9,428.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 819	\$4,694.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 819	\$34,915.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 819	\$5,396.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 819	\$799.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 819	\$11,096.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 819	\$366.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 819	\$53,954.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 819	\$10,038.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 819	\$6,184.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 819	\$36,789.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 819	\$4,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 819	\$8,512.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 819	\$0.00	\$11,612.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 819	\$0.00	\$9,428.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 819	\$0.00	\$4,694.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 819	\$0.00	\$34,915.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 819	\$0.00	\$5,396.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 819	\$0.00	\$799.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 819	\$0.00	\$11,096.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 819	\$0.00	\$366.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 819	\$0.00	\$53,954.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 819	\$0.00	\$10,038.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 819	\$0.00	\$6,184.00
				8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 819	\$0.00	\$36,789.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 819	\$0.00	\$4,000.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 819	\$0.00	\$8,512.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2020	GP 000817	C02977	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$24,002.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$8,901.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$14,522.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,212.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$985.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 817	\$121,005.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 817	\$8,512.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 817	\$6,184.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 817	\$4,000.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 817	\$36,789.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 817	\$1,165.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 817	\$20,128.00	\$0.00
							395,566.00	395,566.00
29/may./2020	GC 000695	P07731	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$121,171.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,841.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$964.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$8,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$13,891.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$121,171.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,841.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$964.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$8,400.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$1,500.00
				8220-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$13,891.00
							162,767.00	162,767.00
29/may./2020	GD 000821	P07732	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 821	\$121,171.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 821	\$16,841.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 821	\$964.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 821	\$8,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Cdr. Supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/may./2020	GE 000820	P07733	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 820	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 820	\$0.00	\$13,891.00
29/may./2020	GP 000818	C02978	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 818	\$121,171.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 818	\$16,841.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 818	\$964.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 818	\$8,400.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 818	\$1,500.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 818	\$13,891.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 818	\$0.00	\$121,171.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 818	\$0.00	\$16,841.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 818	\$0.00	\$964.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 818	\$0.00	\$8,400.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 818	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 818	\$0.00	\$13,891.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 818	\$121,171.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 818	\$964.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 818	\$8,400.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 818	\$1,500.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 818	\$13,891.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 818	\$16,841.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$14,326.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,350.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$8,909.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,486.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$6,541.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,768.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,401.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$16,825.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$9,001.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$8,578.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,780.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,524.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2020	GP 000818	C02978	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$3,952.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,704.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$600.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$600.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$600.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$600.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$600.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$600.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$600.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$600.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$600.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$400.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$400.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$400.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$400.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$400.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$400.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$23,908.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,645.22
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$13,915.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$623.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$2,000.22
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$1,604.00
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO		\$0.00	\$1,500.00
				2117-01-05-011	FAMSA	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$1,026.56
							325,534.00	325,534.00
29/may./2020	GC 000696	P07767	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,287,126.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,640,819.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$264,903.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$28,947.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$31,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$20,087.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,287,126.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,640,819.00
				8220-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$264,903.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$28,947.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Contabilidad

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2020	GP 000819	C02982	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$136,542.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$167,912.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$188,890.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$490,057.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$718,887.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,429,213.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$287.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$3.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$582,441.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$258.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$60,328.29
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$267,165.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$10,895.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$16,586.59
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA		\$0.00	\$850.00
				1126-01-195	ROSA MARIA HERNANDEZ MARQUEZ		\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-003	ANDRES ALEMAN CARRILLO		\$0.00	\$850.00
				1126-01-265	SEVERO MARTINEZ ORTEGA		\$0.00	\$950.00
				1126-01-271	MARCO AURELIO RAMIREZ BARRIOS		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO		\$0.00	\$1,650.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES		\$0.00	\$615.00
				1126-01-312	GUADALUPE DE ANDA VALDEZ		\$0.00	\$500.00
				1126-01-311	JUAN MANUEL CHAVEZ LEYVA		\$0.00	\$2,050.00
				1126-01-274	TEOFILO CHAIREZ IBAÑEZ		\$0.00	\$4,000.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA		\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA		\$0.00	\$0.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO		\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO		\$0.00	\$4,500.00
				1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-294	ELIZABETH RAMIRE AGUILERA		\$0.00	\$500.00
				1126-01-303	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ		\$0.00	\$900.00
				1126-01-188	GERARDO DIAZ SANCHEZ		\$0.00	\$4,000.00
				1126-01-010	CARLOS ALBERTO LUNA JUAREZ		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-300	RUTH DOMINGUEZ GALVAN		\$0.00	\$650.00
				1126-01-264	SEBASTIAN ITZAYARY MILLOTZIN TRUJILLO AVIÑA		\$0.00	\$800.00
				1126-01-227	JAVIER JOSEFAT GARCIA MEZA		\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-196	YASSIR ISRAEL PEDRAZA		\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-293	XCHEL YOLOTLI CARRILLO TOSTADO		\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-309	JUAN MANUEL FLORES RODRIGUEZ		\$0.00	\$700.00
				1126-01-174	FRANCISCO SALOMON MORALES ORTIZ		\$0.00	\$850.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: sup: diario

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
29/may./2020	GP 000819	C02982	Gasto Pagado	1126-01-268	SONIA LORENA AGUIRRE RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,700.00				
				1126-01-310	RUTH FLORES DUARTE		\$0.00	\$1,250.00				
				1126-01-187	OSCAR XAVIER RODRIGUEZ CHIW		\$0.00	\$2,800.00				
				1126-01-207	JUANITA DEL REFUGIO TORRES ROBLES		\$0.00	\$650.00				
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ		\$0.00	\$650.00				
				1126-01-193	ROSSY MAGDALENA ESPARZA GALEANA		\$0.00	\$800.00				
				1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX		\$0.00	\$1,000.00				
				1126-01-262	ERNESTO ALONSO REYES		\$0.00	\$650.00				
				1126-01-276	MARTHA ANGELICA ARGOMANIZ LOPEZ		\$0.00	\$500.00				
				2119-01-005	VENTA DE BOLETOS PARA RIFA DE CAMIONETA	EULALIO CHIHUAHUA ARTEAGA	\$0.00	\$500.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$25,875.00				
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		\$0.00	\$2,867.00				
				2117-01-05-011	FAMSA	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$8,273.12				
				1125-01-001	DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA	FRIDA DEL SOCORRO CANO D.ZENEA	\$0.00	\$1,000.00				
				1125-01-001	DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA	ULISES RAMOS DEL REAL	\$0.00	\$1,000.00				
											8,546,054.00	8,546,054.00
				29/may./2020	GC 000697	P07811	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$416,668.00	\$0.00
8220-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00					\$416,668.00				
							416,668.00	416,668.00				
29/may./2020	GD 000823	P07814	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 823	\$416,668.00	\$0.00				
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 823	\$0.00	\$416,668.00				
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 823	\$416,668.00	\$0.00				
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 823	\$0.00	\$416,668.00				
							833,336.00	833,336.00				
29/may./2020	GE 000822	P07815	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 822	\$416,668.00	\$0.00				
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 822	\$0.00	\$416,668.00				
							416,668.00	416,668.00				
29/may./2020	GP 000820	C02987	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 820	\$416,668.00	\$0.00				
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 820	\$0.00	\$416,668.00				
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 820	\$416,668.00	\$0.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$274,525.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$95,368.00				
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD		\$0.00	\$5,000.00				
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD		\$0.00	\$2,800.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/may./2020	GP 000820	C02987	Gasto Pagado	1126-01-200	ROSALBA MARQUEZ GALLARDO		\$0.00	\$3,500.00
				1126-01-285	ARELI YAMILET RODRIGUEZ POBLANO		\$0.00	\$7,000.00
				1126-01-202	JOSE CARLOS AGUILAR CRUZ		\$0.00	\$11,600.00
				1126-01-286	ENRIQUE SOTO PACHECO		\$0.00	\$7,500.00
				1126-01-201	CARLOS EDUARDO AVILA GONZALEZ	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$9,375.00
							833,336.00	833,336.00
29/may./2020	GC 000698	P07828	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$320,784.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$322,182.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$5,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$5,877.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$39,683.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$320,784.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$322,182.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$5,000.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,877.00
				8220-561-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$39,683.00
							693,526.00	693,526.00
29/may./2020	GD 000824	P07830	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 824	\$320,784.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 824	\$322,182.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 824	\$5,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 824	\$5,877.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 824	\$39,683.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 824	\$0.00	\$320,784.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 824	\$0.00	\$322,182.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 824	\$0.00	\$5,000.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 824	\$0.00	\$5,877.00
				8240-561-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 824	\$0.00	\$39,683.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 824	\$320,784.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 824	\$322,182.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 824	\$5,877.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. supe. de

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/may./2020	GD 000824	P07830	Gasto Devengado	5116-1712	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 824	\$39,683.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 824	\$5,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 824	\$0.00	\$320,784.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 824	\$0.00	\$5,877.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 824	\$0.00	\$5,000.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 824	\$0.00	\$39,683.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 824	\$0.00	\$322,182.00
29/may./2020	GE 000823	P07831	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 823	\$320,784.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 823	\$322,182.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 823	\$5,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 823	\$5,877.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 823	\$39,683.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 823	\$0.00	\$320,784.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 823	\$0.00	\$322,182.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 823	\$0.00	\$5,000.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 823	\$0.00	\$5,877.00
				8250-561-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 823	\$0.00	\$39,683.00
							693,526.00	693,526.00
29/may./2020	GP 000821	C02991	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 821	\$320,784.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 821	\$322,182.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 821	\$5,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 821	\$5,877.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 821	\$39,683.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 821	\$0.00	\$320,784.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 821	\$0.00	\$322,182.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 821	\$0.00	\$5,000.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 821	\$0.00	\$5,877.00
				8260-561-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 821	\$0.00	\$39,683.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2020	GP 000821	C02991	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 821	\$320,784.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 821	\$5,877.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 821	\$5,000.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 821	\$39,683.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 821	\$322,182.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$24,459.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$24,765.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$27,888.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$28,487.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$155,618.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$281,216.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$3.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$85,634.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$151.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,460.13
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$38,314.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$2,217.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$8,233.00
				1126-01-292	CARMEN DAYAN GARCIA MARIN		\$0.00	\$1,950.00
				1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO		\$0.00	\$650.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,363.00
				2117-01-05-011	FAMSA	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$5,123.87
							1,387,055.00	1,387,055.00
29/may./2020	GC 000699	P07851	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$38,170.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$60,995.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$460.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$658.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$1,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$5,076.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$38,170.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$60,995.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$460.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$658.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$1,000.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$5,076.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisorPage 1413



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/may./2020	GP 000822	C02993	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$3,514.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$4,581.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$382.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,610.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$1,334.00
							212,718.00	212,718.00
29/may./2020	GC 000700	P07867	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,583.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,195.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$39,706.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$25,576.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,208.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$46,147.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$14,792.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,421.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$609.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$8,499.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$2,611.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$2,485.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$4,295.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$631.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$500.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,583.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,195.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$39,706.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$25,576.00
				8220-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,208.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$46,147.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$14,792.00
				8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,421.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$609.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 00000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/may./2020	GC 000700	P07867	Gasto Comprometido	8220-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$2,000.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$8,499.00
				8220-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,611.00
				8220-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,485.00
				8220-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$4,295.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$631.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$500.00
							205,258.00	205,258.00
29/may./2020	GD 000826	P07868	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 826	\$23,583.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 826	\$22,195.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 826	\$39,706.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 826	\$25,576.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 826	\$9,208.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 826	\$43,147.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 826	\$14,792.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 826	\$2,421.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 826	\$609.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 826	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 826	\$8,499.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 826	\$2,611.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 826	\$2,485.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 826	\$4,295.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 826	\$631.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 826	\$500.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 826	\$0.00	\$23,583.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 826	\$0.00	\$22,195.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 826	\$0.00	\$39,706.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 826	\$0.00	\$25,576.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 826	\$0.00	\$9,208.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 826	\$0.00	\$43,147.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2020	GD 000826	P07868	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 826	\$0.00	\$14,792.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 826	\$0.00	\$2,421.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 826	\$0.00	\$609.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 826	\$0.00	\$2,000.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 826	\$0.00	\$8,499.00
				8240-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 826	\$0.00	\$2,611.00
				8240-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 826	\$0.00	\$2,485.00
				8240-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 826	\$0.00	\$4,295.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 826	\$0.00	\$631.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 826	\$0.00	\$500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 826	\$23,583.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 826	\$22,195.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 826	\$39,706.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 826	\$25,576.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 826	\$9,208.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 826	\$43,147.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 826	\$14,792.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 826	\$2,000.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 826	\$8,499.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 826	\$2,421.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 826	\$609.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 826	\$631.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 826	\$2,611.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 826	\$2,485.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 826	\$4,295.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 826	\$500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 826	\$0.00	\$23,583.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 826	\$0.00	\$22,195.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 826	\$0.00	\$39,706.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 826	\$0.00	\$631.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 826	\$0.00	\$609.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 826	\$0.00	\$2,000.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 826	\$0.00	\$8,499.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2020	GD 000826	P07868	Gasto Devengado	2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 826	\$0.00	\$500.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 826	\$0.00	\$2,611.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 826	\$0.00	\$2,485.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 826	\$0.00	\$4,295.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 826	\$0.00	\$2,421.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 826	\$0.00	\$25,576.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 826	\$0.00	\$9,208.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 826	\$0.00	\$43,147.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 826	\$0.00	\$14,792.00
							404,516.00	404,516.00
29/may./2020	GE 000825	P07869	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 825	\$23,583.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 825	\$22,195.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 825	\$39,706.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 825	\$25,576.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 825	\$9,208.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 825	\$43,147.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 825	\$14,792.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 825	\$2,421.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 825	\$609.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 825	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 825	\$8,499.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 825	\$2,611.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 825	\$2,485.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 825	\$4,295.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 825	\$631.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 825	\$500.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 825	\$0.00	\$23,583.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 825	\$0.00	\$22,195.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 825	\$0.00	\$39,706.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 825	\$0.00	\$25,576.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 825	\$0.00	\$9,208.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 825	\$0.00	\$43,147.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/may./2020	GE 000825	P07869	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 825	\$0.00	\$14,792.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 825	\$0.00	\$2,421.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 825	\$0.00	\$609.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 825	\$0.00	\$2,000.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 825	\$0.00	\$8,499.00
				8250-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 825	\$0.00	\$2,611.00
				8250-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 825	\$0.00	\$2,485.00
				8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 825	\$0.00	\$4,295.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 825	\$0.00	\$631.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 825	\$0.00	\$500.00
							202,258.00	202,258.00
29/may./2020	GP 000823	C02997	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 823	\$23,583.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 823	\$22,195.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 823	\$39,706.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 823	\$25,576.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 823	\$9,208.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 823	\$43,147.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 823	\$14,792.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 823	\$2,421.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 823	\$609.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 823	\$2,000.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 823	\$8,499.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 823	\$2,611.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 823	\$2,485.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 823	\$4,295.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 823	\$631.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 823	\$500.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 823	\$0.00	\$23,583.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 823	\$0.00	\$22,195.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 823	\$0.00	\$39,706.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/may./2020	GP 000823	C02997	Gasto Pagado	8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 823	\$0.00	\$25,576.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 823	\$0.00	\$9,208.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 823	\$0.00	\$43,147.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 823	\$0.00	\$14,792.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 823	\$0.00	\$2,421.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 823	\$0.00	\$609.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 823	\$0.00	\$2,000.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 823	\$0.00	\$8,499.00
				8260-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 823	\$0.00	\$2,611.00
				8260-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 823	\$0.00	\$2,485.00
				8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 823	\$0.00	\$4,295.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 823	\$0.00	\$631.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 823	\$0.00	\$500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 823	\$85,484.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 823	\$631.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 823	\$609.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 823	\$10,499.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 823	\$500.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 823	\$9,391.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 823	\$2,421.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 823	\$92,723.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 823	\$0.00	\$202,258.00
							404,516.00	404,516.00

29/may./2020	GP 000823	C03006	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113 SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 823	-\$23,583.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-113 SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 823	-\$22,195.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-113 SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 823	-\$39,706.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 823	-\$25,576.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 823	-\$9,208.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/may./2020	GP 000823	C03006	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 823	-\$43,147.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 823	-\$14,792.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 823	-\$2,421.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 823	-\$609.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 823	-\$2,000.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 823	-\$8,499.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 823	-\$2,611.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 823	-\$2,485.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 823	-\$4,295.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 823	-\$631.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 823	-\$500.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 823	\$0.00	-\$23,583.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 823	\$0.00	-\$22,195.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 823	\$0.00	-\$39,706.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 823	\$0.00	-\$25,576.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 823	\$0.00	-\$9,208.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 823	\$0.00	-\$43,147.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 823	\$0.00	-\$14,792.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 823	\$0.00	-\$2,421.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 823	\$0.00	-\$609.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 823	\$0.00	-\$2,000.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 823	\$0.00	-\$8,499.00
				8260-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 823	\$0.00	-\$2,611.00
				8260-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 823	\$0.00	-\$2,485.00
				8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 823	\$0.00	-\$4,295.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 823	\$0.00	-\$631.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 823	\$0.00	-\$500.00



Fecha y | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/may./2020	GP 000823	C03006	Cancelación Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 823	-\$85,484.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 823	-\$631.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 823	-\$609.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 823	-\$10,499.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 823	-\$500.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 823	-\$9,391.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 823	-\$2,421.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 823	-\$92,723.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 823	\$0.00	-\$202,258.00
							-404,516.00	-404,516.00
29/may./2020	GE 000825	P07888	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 825	-\$23,583.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 825	-\$22,195.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 825	-\$39,706.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 825	-\$25,576.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 825	-\$9,208.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 825	-\$43,147.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 825	-\$14,792.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 825	-\$2,421.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 825	-\$609.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 825	-\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 825	-\$8,499.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 825	-\$2,611.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 825	-\$2,485.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 825	-\$4,295.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 825	-\$631.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 825	-\$500.00	\$0.00
8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 825	\$0.00	-\$23,583.00				



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/may./2020	GE 000825	P07888	Cancelación Gasto Ejercido	8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 825	\$0.00	-\$22,195.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 825	\$0.00	-\$39,706.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 825	\$0.00	-\$25,576.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 825	\$0.00	-\$9,208.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 825	\$0.00	-\$43,147.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 825	\$0.00	-\$14,792.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 825	\$0.00	-\$2,421.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 825	\$0.00	-\$609.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 825	\$0.00	-\$2,000.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 825	\$0.00	-\$8,499.00
				8250-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 825	\$0.00	-\$2,611.00
				8250-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 825	\$0.00	-\$2,485.00
				8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 825	\$0.00	-\$4,295.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 825	\$0.00	-\$631.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 825	\$0.00	-\$500.00
							-202,258.00	-202,258.00
29/may./2020	GD 000826	P07889	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 826	-\$23,583.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 826	-\$22,195.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 826	-\$39,706.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 826	-\$25,576.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 826	-\$9,208.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 826	-\$43,147.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 826	-\$14,792.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 826	-\$2,421.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 826	-\$609.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 826	-\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 826	-\$8,499.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2020	GD 000826	P07889	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 826	-\$2,611.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 826	-\$2,485.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 826	-\$4,295.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 826	-\$631.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 826	-\$500.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 826	\$0.00	-\$23,583.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 826	\$0.00	-\$22,195.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 826	\$0.00	-\$39,706.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 826	\$0.00	-\$25,576.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 826	\$0.00	-\$9,208.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 826	\$0.00	-\$43,147.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 826	\$0.00	-\$14,792.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 826	\$0.00	-\$2,421.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 826	\$0.00	-\$609.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 826	\$0.00	-\$2,000.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 826	\$0.00	-\$8,499.00
				8240-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 826	\$0.00	-\$2,611.00
				8240-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 826	\$0.00	-\$2,485.00
				8240-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 826	\$0.00	-\$4,295.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 826	\$0.00	-\$631.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 826	\$0.00	-\$500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 826	-\$23,583.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 826	-\$22,195.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 826	-\$39,706.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 826	-\$25,576.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 826	-\$9,208.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 826	-\$43,147.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2020	GD 000826	P07889	Cancelación Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 826	-\$14,792.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	Cancelación GD Folio: 826	-\$2,000.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	Cancelación GD Folio: 826	-\$8,499.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 826	-\$2,421.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 826	-\$609.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Cancelación GD Folio: 826	-\$631.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Cancelación GD Folio: 826	-\$2,611.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Cancelación GD Folio: 826	-\$2,485.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Cancelación GD Folio: 826	-\$4,295.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	Cancelación GD Folio: 826	-\$500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 826	\$0.00	-\$23,583.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 826	\$0.00	-\$22,195.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 826	\$0.00	-\$39,706.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 826	\$0.00	-\$631.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 826	\$0.00	-\$609.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 826	\$0.00	-\$2,000.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 826	\$0.00	-\$8,499.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 826	\$0.00	-\$500.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 826	\$0.00	-\$2,611.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 826	\$0.00	-\$2,485.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 826	\$0.00	-\$4,295.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 826	\$0.00	-\$2,421.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 826	\$0.00	-\$25,576.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 826	\$0.00	-\$9,208.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 826	\$0.00	-\$43,147.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 826	\$0.00	-\$14,792.00
							-404,516.00	-404,516.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2020	GD 000827	P07892	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 827	\$23,583.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 827	\$22,195.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 827	\$39,706.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 827	\$25,576.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 827	\$9,208.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 827	\$46,147.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 827	\$14,792.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 827	\$2,421.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 827	\$609.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 827	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 827	\$8,499.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 827	\$2,611.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 827	\$2,485.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 827	\$4,295.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 827	\$631.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 827	\$500.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 827	\$0.00	\$23,583.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 827	\$0.00	\$22,195.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 827	\$0.00	\$39,706.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 827	\$0.00	\$25,576.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 827	\$0.00	\$9,208.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 827	\$0.00	\$46,147.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 827	\$0.00	\$14,792.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 827	\$0.00	\$2,421.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 827	\$0.00	\$609.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 827	\$0.00	\$2,000.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 827	\$0.00	\$8,499.00
				8240-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 827	\$0.00	\$2,611.00
				8240-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 827	\$0.00	\$2,485.00
				8240-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 827	\$0.00	\$4,295.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 827	\$0.00	\$631.00



Fecha y | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/may./2020	GD 000827	P07892	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 827	\$0.00	\$500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 827	\$23,583.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 827	\$22,195.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 827	\$39,706.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 827	\$25,576.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 827	\$9,208.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 827	\$46,147.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 827	\$14,792.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 827	\$2,000.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 827	\$8,499.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 827	\$2,421.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 827	\$609.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 827	\$631.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 827	\$2,611.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 827	\$2,485.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 827	\$4,295.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 827	\$500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 827	\$0.00	\$23,583.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 827	\$0.00	\$22,195.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 827	\$0.00	\$39,706.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 827	\$0.00	\$631.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 827	\$0.00	\$609.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 827	\$0.00	\$2,000.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 827	\$0.00	\$8,499.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 827	\$0.00	\$500.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 827	\$0.00	\$2,611.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 827	\$0.00	\$2,485.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 827	\$0.00	\$4,295.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 827	\$0.00	\$2,421.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 827	\$0.00	\$25,576.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 827	\$0.00	\$9,208.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 827	\$0.00	\$46,147.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 827	\$0.00	\$14,792.00
							410,516.00	410,516.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2020	GE 000826	P07894	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 826	\$23,583.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 826	\$22,195.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 826	\$39,706.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 826	\$25,576.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 826	\$9,208.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 826	\$46,147.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 826	\$14,792.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 826	\$2,421.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 826	\$609.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 826	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 826	\$8,499.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 826	\$2,611.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 826	\$2,485.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 826	\$4,295.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 826	\$631.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 826	\$500.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 826	\$0.00	\$23,583.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 826	\$0.00	\$22,195.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 826	\$0.00	\$39,706.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 826	\$0.00	\$25,576.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 826	\$0.00	\$9,208.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 826	\$0.00	\$46,147.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 826	\$0.00	\$14,792.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 826	\$0.00	\$2,421.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 826	\$0.00	\$609.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 826	\$0.00	\$2,000.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 826	\$0.00	\$8,499.00
				8250-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 826	\$0.00	\$2,611.00
				8250-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 826	\$0.00	\$2,485.00
				8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 826	\$0.00	\$4,295.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 826	\$0.00	\$631.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2020	GE 000826	P07894	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 826	\$0.00	\$500.00
							205,258.00	205,258.00
29/may./2020	GP 000824	C03007	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 824	\$23,583.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 824	\$22,195.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 824	\$39,706.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 824	\$25,576.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 824	\$9,208.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 824	\$46,147.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 824	\$14,792.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 824	\$2,421.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 824	\$609.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 824	\$2,000.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 824	\$8,499.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 824	\$2,611.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 824	\$2,485.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 824	\$4,295.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 824	\$631.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 824	\$500.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 824	\$0.00	\$23,583.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 824	\$0.00	\$22,195.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 824	\$0.00	\$39,706.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 824	\$0.00	\$25,576.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 824	\$0.00	\$9,208.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 824	\$0.00	\$46,147.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 824	\$0.00	\$14,792.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 824	\$0.00	\$2,421.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 824	\$0.00	\$609.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 824	\$0.00	\$2,000.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 824	\$0.00	\$8,499.00
				8260-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 824	\$0.00	\$2,611.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							410,552.00	410,552.00
29/may./2020	GC 000702	P07913	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$281,585.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$135,610.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$33,881.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,096.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,022.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$4,500.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$281,585.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$135,610.00
				8220-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$33,881.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,096.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,022.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$4,500.00
29/may./2020	GD 000828	P07916	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 828	\$281,585.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 828	\$135,610.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 828	\$33,881.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 828	\$3,096.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 828	\$4,022.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 828	\$4,500.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 828	\$0.00	\$281,585.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 828	\$0.00	\$135,610.00
				8240-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 828	\$0.00	\$33,881.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 828	\$0.00	\$3,096.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 828	\$0.00	\$4,022.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 828	\$0.00	\$4,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 828	\$281,585.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 828	\$135,610.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Hacienda

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/may./2020	GD 000828	P07916	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 828	\$3,096.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 828	\$4,022.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 828	\$33,881.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 828	\$4,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 828	\$0.00	\$281,585.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 828	\$0.00	\$4,022.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 828	\$0.00	\$4,500.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 828	\$0.00	\$33,881.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 828	\$0.00	\$135,610.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 828	\$0.00	\$3,096.00
							925,388.00	925,388.00
29/may./2020	GE 000827	P07917	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 827	\$281,585.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 827	\$135,610.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 827	\$33,881.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 827	\$3,096.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 827	\$4,022.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 827	\$4,500.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 827	\$0.00	\$281,585.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 827	\$0.00	\$135,610.00
				8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 827	\$0.00	\$33,881.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 827	\$0.00	\$3,096.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 827	\$0.00	\$4,022.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 827	\$0.00	\$4,500.00
							462,694.00	462,694.00
29/may./2020	GP 000825	C03013	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 825	\$281,585.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 825	\$135,610.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 825	\$33,881.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 825	\$3,096.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 825	\$4,022.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2020	GP 000825	C03013	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 825	\$4,500.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 825	\$0.00	\$281,585.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 825	\$0.00	\$135,610.00
				8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 825	\$0.00	\$33,881.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 825	\$0.00	\$3,096.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 825	\$0.00	\$4,022.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 825	\$0.00	\$4,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 825	\$281,585.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 825	\$4,022.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 825	\$4,500.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 825	\$33,881.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 825	\$138,706.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$3,038.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$7,005.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$10,772.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$13,144.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$25,365.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$47,147.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$104,920.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$138,851.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$124.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$67,072.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$7,117.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$33,370.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$1,692.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$235.00
				1126-01-252	JAVIER CAMPOS		\$0.00	\$1,300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$1,790.00
							925,512.00	925,512.00
29/may./2020	GC 000703	P07932	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$21,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$21,000.00
							21,000.00	21,000.00
29/may./2020	GD 000829	P07934	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 829	\$21,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 829	\$0.00	\$21,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2020	GD 000829	P07934	Gasto Devengado	5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 829	\$21,000.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 829	\$0.00	\$21,000.00
						42,000.00	42,000.00	
29/may./2020	GE 000828	P07935	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 828	\$21,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 828	\$0.00	\$21,000.00
						21,000.00	21,000.00	
29/may./2020	GP 000826	C03018	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 826	\$21,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 826	\$0.00	\$21,000.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 826	\$21,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	\$0.00	\$21,000.00
						42,000.00	42,000.00	
29/may./2020	PA 001350	C03022	Pago	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$243.60	\$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$243.60
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2194, Factura: 736703	\$243.60	\$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2194, Factura: 736703	\$0.00	\$243.60
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2194, Factura: 736703	\$243.60	\$0.00
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GD Folio: 2194, Factura: 736703	\$0.00	\$243.60
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$243.60	\$0.00
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$243.60
				8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2194 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 1350	\$243.60	\$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2194 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 1350	\$0.00	\$243.60
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP Directo 2194 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 1350	\$243.60	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Directo 2194 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 1350	\$0.00	\$243.60
						1,461.60	1,461.60	
29/may./2020	GC 000704	P07948	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$489,832.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$63,400.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$190,700.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$17,700.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$44,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/may./2020	GC 000704	P07948	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$9,800.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$123,872.00	\$0.00				
				8220-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$489,832.00				
				8220-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$63,400.00				
				8220-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$190,700.00				
				8220-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$17,700.00				
				8220-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$44,600.00				
				8220-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$9,800.00				
				8220-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$123,872.00				
							939,904.00	939,904.00				
29/may./2020	GD 000830	P07950	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 830	\$489,832.00	\$0.00				
				8250-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 830	\$63,400.00	\$0.00				
				8250-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 830	\$190,700.00	\$0.00				
				8250-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 830	\$17,700.00	\$0.00				
				8250-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 830	\$44,600.00	\$0.00				
				8250-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 830	\$9,800.00	\$0.00				
				8250-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 830	\$123,872.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 830	\$0.00	\$489,832.00				
				8240-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 830	\$0.00	\$63,400.00				
				8240-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 830	\$0.00	\$190,700.00				
				8240-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 830	\$0.00	\$17,700.00				
				8240-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 830	\$0.00	\$44,600.00				
				8240-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 830	\$0.00	\$9,800.00				
				8240-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 830	\$0.00	\$123,872.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 830	\$489,832.00	\$0.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 830	\$63,400.00	\$0.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 830	\$190,700.00	\$0.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 830	\$17,700.00	\$0.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 830	\$44,600.00	\$0.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 830	\$9,800.00	\$0.00				
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 830	\$123,872.00	\$0.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 830	\$0.00	\$489,832.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 830	\$0.00	\$63,400.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 830	\$0.00	\$190,700.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 830	\$0.00	\$17,700.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 830	\$0.00	\$44,600.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 830	\$0.00	\$9,800.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 830	\$0.00	\$123,872.00				
											1,879,808.00	1,879,808.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2020	GE 000829	P07951	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 829	\$489,832.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 829	\$63,400.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 829	\$190,700.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 829	\$17,700.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 829	\$44,600.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 829	\$9,800.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 829	\$123,872.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 829	\$0.00	\$489,832.00
				8250-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 829	\$0.00	\$63,400.00
				8250-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 829	\$0.00	\$190,700.00
				8250-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 829	\$0.00	\$17,700.00
				8250-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 829	\$0.00	\$44,600.00
				8250-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 829	\$0.00	\$9,800.00
				8250-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 829	\$0.00	\$123,872.00
							939,904.00	939,904.00
29/may./2020	GP 000827	C03027	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 827	\$489,832.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 827	\$63,400.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 827	\$190,700.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 827	\$17,700.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 827	\$44,600.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 827	\$9,800.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 827	\$123,872.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 827	\$0.00	\$489,832.00
				8260-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 827	\$0.00	\$63,400.00
				8260-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 827	\$0.00	\$190,700.00
				8260-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 827	\$0.00	\$17,700.00
				8260-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 827	\$0.00	\$44,600.00
				8260-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 827	\$0.00	\$9,800.00
				8260-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 827	\$0.00	\$123,872.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 827	\$939,904.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	\$0.00	\$939,904.00
							1,879,808.00	1,879,808.00
29/may./2020	PA 001357	C03030	Pago	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$2,180.58	\$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,180.58
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2198, Factura: 736701	\$2,180.58	\$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2198, Factura: 736701	\$0.00	\$2,180.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2020	PP 001803	P08650	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2468, Pago Programado: 1803	\$5,200.01	\$0.00
				8260-111-304008-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2468, Pago Programado: 1803	\$21,950.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2468, Pago Programado: 1803	\$0.00	\$5,144.99
				8250-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2468, Pago Programado: 1803	\$0.00	\$5,670.00
				8250-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2468, Pago Programado: 1803	\$0.00	\$5,200.01
				8250-111-304008-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2468, Pago Programado: 1803	\$0.00	\$21,950.00
							37,965.00	37,965.00
29/may./2020	PA 001517	C03210	Pago	8270-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1517	\$5,670.00	\$0.00
				8270-111-304008-520-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1517	\$5,144.99	\$0.00
				8270-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1517	\$5,200.01	\$0.00
				8270-111-304008-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1517	\$21,950.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1517	\$0.00	\$5,670.00
				8260-111-304008-520-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1517	\$0.00	\$5,144.99
				8260-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1517	\$0.00	\$5,200.01
				8260-111-304008-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1517	\$0.00	\$21,950.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1517	\$37,965.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1517	\$0.00	\$37,965.00
							75,930.00	75,930.00
29/may./2020	PP 001806	P08676	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2480, Pago Programado: 1806	\$9,370.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Dep. de Finanzas

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2020	PP 001806	P08676	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2480, Pago Programado: 1806	\$0.00	\$9,370.00
							9,370.00	9,370.00
29/may./2020	PA 001520	C03214	Pago	8270-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1520	\$9,370.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1520	\$0.00	\$9,370.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1520	\$9,370.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1520	\$0.00	\$9,370.00
							18,740.00	18,740.00
29/may./2020	PP 001808	P08682	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2482, Pago Programado: 1808	\$19,884.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2482, Pago Programado: 1808	\$0.00	\$19,884.00
							19,884.00	19,884.00
29/may./2020	PA 001522	C03217	Pago	8270-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1522	\$19,884.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1522	\$0.00	\$19,884.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1522	\$19,884.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1522	\$0.00	\$19,884.00
							39,768.00	39,768.00
29/may./2020	PP 001809	P08688	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2483, Pago Programado: 1809	\$5,090.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2483, Pago Programado: 1809	\$0.00	\$5,090.00
							5,090.00	5,090.00
29/may./2020	PA 001523	C03219	Pago	8270-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1523	\$5,090.00	\$0.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Page 1441



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							702.00	702.00
29/may./2020	PA 001528	C03224	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$7,171.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,171.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2489, Factura: 191CGU	\$7,171.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2489, Factura: 191CGU	\$0.00	\$7,171.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2489, Factura: 191CGU	\$7,171.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2489, Factura: 191CGU	\$0.00	\$7,171.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$7,171.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,171.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2489 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1528	\$7,171.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2489 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1528	\$0.00	\$7,171.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2489 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1528	\$7,171.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 2489 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1528	\$0.00	\$7,171.00
							43,026.00	43,026.00
29/may./2020	GP 000852	C03277	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 852	\$1,654.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 852	\$4,962.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 852	\$877.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 852	\$27,360.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 852	\$0.00	\$1,654.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 852	\$0.00	\$4,962.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 852	\$0.00	\$877.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 852	\$0.00	\$27,360.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 852	\$877.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 852	\$4,962.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 852	\$1,654.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 852	\$27,360.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	JOSE ALBERTO NAJERA LOPEZ	\$0.00	\$33,378.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,475.00
							69,706.00	69,706.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2020	GP 000854	C03281	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 854	\$2,035.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 854	\$6,106.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 854	\$1,079.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 854	\$58,702.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 854	\$0.00	\$2,035.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 854	\$0.00	\$6,106.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 854	\$0.00	\$1,079.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 854	\$0.00	\$58,702.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 854	\$1,079.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 854	\$6,106.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 854	\$2,035.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 854	\$58,702.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	MA. DE JESUS PEREZ ALVARADO	\$0.00	\$67,566.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$356.00
							135,844.00	135,844.00
29/may./2020	000000	C03334		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/may./2020	GC 000737	P09067	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$31,795.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$31,795.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$2,000.00
							33,795.00	33,795.00
29/may./2020	GD 000866	P09068	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 866	\$31,795.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 866	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 866	\$0.00	\$31,795.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 866	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 866	\$31,795.00	\$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 866	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 866	\$0.00	\$31,795.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Page 1444



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/may./2020	GD 000867	P09076	Gasto Devengado	5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 867	\$12,333.00	\$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 867	\$9,440.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 867	\$0.00	\$12,333.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 867	\$0.00	\$9,440.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 867	\$0.00	\$12,500.00
29/may./2020	GE 000866	P09078	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 866	\$12,333.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 866	\$9,440.00	\$0.00
				8260-111-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 866	\$12,500.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 866	\$0.00	\$12,333.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 866	\$0.00	\$9,440.00
				8250-111-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 866	\$0.00	\$12,500.00
						34,273.00	34,273.00	
29/may./2020	GP 000864	C03339	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 864	\$12,333.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 864	\$9,440.00	\$0.00
				8270-111-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 864	\$12,500.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 864	\$0.00	\$12,333.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 864	\$0.00	\$9,440.00
				8260-111-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 864	\$0.00	\$12,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 864	\$12,333.00	\$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 864	\$9,440.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 864	\$12,500.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$34,273.00
						68,546.00	68,546.00	
29/may./2020	PP 001882	P09081	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2621, Pago Programado: 1882	\$2,552.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2621, Pago Programado: 1882	\$0.00	\$2,552.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/may./2020	PA 001606	C03340	Pago	8270-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARTHA GABRIELA CAMPA MORONES, Folio Pago: 1606	\$2,552.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARTHA GABRIELA CAMPA MORONES, Folio Pago: 1606	\$0.00	\$2,552.00
				2112-1-001304	MARTHA GABRIELA CAMPA MORONES	GP MARTHA GABRIELA CAMPA MORONES, Folio Pago: 1606	\$2,552.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARTHA GABRIELA CAMPA MORONES, Folio Pago: 1606	\$0.00	\$2,552.00
29/may./2020	000000	C03362		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA SEMANA 22 2020	\$34,309.11	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$34,309.11
29/may./2020	000000	E00091		1112-01-005	7074 PROGRAMA VIVA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 8801 GASTO CORREINTE BAJO A LA CUENTA VIVAH	\$4,500,000.00	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 8801 GASTO CORREINTE BAJO A LA CUENTA VIVAH	\$0.00	\$4,500,000.00
29/may./2020	000000	C03363		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 10 2020	\$33,586.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$33,586.00
29/may./2020	000000	C03364		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 10 2020	\$2,356.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$2,356.00
29/may./2020	000000	C03365		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 10 2020	\$1,940.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,940.00
29/may./2020	000000	C03366		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 10 2020	\$927.20	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$927.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							927.20	927.20
30/may./2020	GM 000014	P08792	Gasto Modificado	8220-111-304007-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8230-111-304007-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
							1.00	1.00
31/may./2020	000000	I00422		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$0.32	\$0.00
				1112-01-005	7074 PROGRAMA VIVA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$652.04	\$0.00
				1112-01-008	0558 FONDO III 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$538.67	\$0.00
				1112-01-009	1037 CULTURA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$0.58	\$0.00
				1112-01-010	1461 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$6.45	\$0.00
				1112-01-011	0342 EMPLEO TEMPORAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$0.26	\$0.00
				1112-01-012	5151 PDZP PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$682.49	\$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$2,059.86	\$0.00
				1112-01-016	1451 FONDO DE CULTURA 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$2.67	\$0.00
				1112-01-020	7356 HABITAT 2015 FEDERAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$2.00	\$0.00
				1112-01-022	7407 ESPACIOS PUBLICOS 2015 FEDERAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$0.61	\$0.00
				1112-01-023	2319 VIVIENDA DIGNA 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$7,759.57	\$0.00
				1112-01-024	6006 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$171.68	\$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$871.83	\$0.00
				1112-01-027	1331 3X1 2016 CLUB MADERO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$0.25	\$0.00
				1112-01-028	2028 3X1 2016 CLUB SAN PEDRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$0.29	\$0.00
				1112-01-029	8095 FONDO MINERO CALLE LAGUNILLA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$1.57	\$0.00
				1112-01-030	8400 FONDO MINERO CALLE JOSE MARTI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$1.21	\$0.00
				1112-01-031	8621 FONDO MINERO CALLE VASCONCELOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$0.02	\$0.00
				1112-01-032	8745 FONDO MINERO CALLE ESTACION SAN JOSE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$0.07	\$0.00
				1112-01-033	8788 FONDO MINERO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$0.01	\$0.00
				1112-01-034	8885 FONDO MINERO CALLE VALENCIANA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$0.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2020	000000	100422		1112-01-035	9776 FONDO MINERO CALLE DIEGO VALLE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$0.09	\$0.00
				1112-01-036	0049 FONDO MINERO CALLE JESUS MARTINEZ	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$0.71	\$0.00
				1112-01-037	0138 FONDO MINERO CALLE PROLONGACION JAVIER MINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$0.01	\$0.00
				1112-01-038	0340 FONDO MINERO CALLE LOMA BONITA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$0.04	\$0.00
				1112-01-039	2157 FONDO MINERO CALLE EXPROPIACION PETROLERA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$0.01	\$0.00
				1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$2.40	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$48.75	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$3,042.41	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$1,370.05	\$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$2.35	\$0.00
				1112-01-057	8977 PRODDER 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$2.83	\$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$21.70	\$0.00
				1112-01-059	9699 3X1 2017 CLUB PINOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$1.93	\$0.00
				1112-01-060	9737 3X1 2017 CLUB MINERAL FRESNILLO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$2.08	\$0.00
				1112-01-061	6971 PERFORACION DE POZO LOC. SAN VICENTE DE PLENITUD	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$0.05	\$0.00
				1112-01-062	6998 PERFORACION DE POZO LOC. VASCO DE QUIROGA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$0.04	\$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$12.22	\$0.00
				1112-01-068	2101 PROGRAMA DE REENCARPETAMIENTO Y BACHEO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$0.18	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$1.74	\$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$3.53	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$8.11	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$58.57	\$0.00
				1112-01-079	0823 PRODDER 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$176.29	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$3.08	\$0.00
				1112-01-084	9783 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$0.30	\$0.00
				1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$0.69	\$0.00
				1112-01-089	7816 2X1 PARA MIGRANTES 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$3.57	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2020	000000	100422		1112-01-090	4333 COMPENSACION PROVISIONAL FEIEF 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$67.29	\$0.00
				1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$0.72	\$0.00
				1112-02-001	3976 MICROCREDITOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$1.25	\$0.00
				1112-02-002	7285 SUBSEMUN 2009	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$27.39	\$0.00
				1112-02-005	3020 FONDO III 2011	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$18.60	\$0.00
				1112-02-013	8603 SUBSEMUN 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$27.67	\$0.00
				1112-02-014	8621 SUMSEMUN 2015 COPARTICIPACION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$17.81	\$0.00
				1112-02-023	0585 FONDO MINERO CALLE HURACAN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$19.61	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$2.45	\$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$308.23	\$0.00
				1112-02-060	0436 CONSTRUCCION DE DOMO FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$2.46	\$0.00
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$105.26	\$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$119.27	\$0.00
				1112-02-063	9712 CONSTRUCCION DE DOMO DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE ...	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$1.15	\$0.00
				1112-02-064	0238 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ...	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$546.29	\$0.00
				1112-02-065	7035 IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA CON UN TOTAL DE 1,662.54 M2...	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$1.34	\$0.00
				1112-02-067	6643 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ...796.80	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$16.94	\$0.00
				1112-02-069	7331 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$243.79	\$0.00
				1112-02-070	0210 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE RED DE AGUA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$3.07	\$0.00
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$29.02	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$156.33	\$0.00
				1112-03-001	0405 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$1.79	\$0.00
				1112-03-004	1063 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$18.15	\$0.00
				1112-03-005	5727 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$2.13	\$0.00
				1112-04-001	9119 FOPADEM 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$758.47	\$0.00
				1112-04-002	3584 FOPADEM 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$997.82	\$0.00
				1112-04-005	9048 FORTALECE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$1,391.87	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2020	000000	100422		1112-04-006	4095 FORTALECIMIENTO A LA ECONOMIA MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$35.07	\$0.00
				1112-04-014	1254 3X1 CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES CECYTEZ SAN JOSE DE LOURDES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$58.71	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$18.29	\$0.00
				1112-04-016	6820 FONDO MINERO CONS DOMO MULTIFUNCIONAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$145.69	\$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$5,947.22	\$0.00
				1112-04-020	1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$532.91	\$0.00
				1112-04-021	4767 PROGRAMA CONST DE DOMO A BASE DE PERFILES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$616.78	\$0.00
				1112-04-024	4533 FM 2016 PAVIM CALLE EMILIANO ZAPATA COL. CENTRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$2,758.45	\$0.00
				1112-04-025	4871 FM 2016 PAVIM CALLE IGNACIO ZARAGOZA COM. LABOR DE SANTA BARBARA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$262.20	\$0.00
				1112-04-026	5209 FM 2016 PAVIM CALLE ALAMO COM. LAGUNA SECA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$1,381.78	\$0.00
				1112-04-027	5639 FM 2016 PAVIM CALLE LAUFREC COL. IMPRESIONISTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$275.23	\$0.00
				1112-04-028	6280 FM 2016 PAVIM CALLE PLAZA ALMA MEXICO COL. FCO GOYTIA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$126.56	\$0.00
				1112-04-029	6454 FM 2016 PAVIM CALLE SEGUNDA DE DURANGUITO COL. CENTRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$510.40	\$0.00
				1112-04-031	7395 FM 2016 CONSTR DE CANCHA COL. EJIDAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$74.84	\$0.00
				1112-04-032	7833 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. LAS PIEDRAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$46.31	\$0.00
				1112-04-033	8385 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. SAUCITO DEL POLEO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$122.42	\$0.00
				1112-04-034	8641 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. PRESA DE LINARES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$60.93	\$0.00
				1112-06-011	1723 FONDO MINERO 2016 CONST. DE LABORATIO EN UAZ FRESNILLO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$3.75	\$0.00
				1112-06-014	7731 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO H. COLONIA ARBOLEDAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$12.55	\$0.00
				1112-06-016	8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$25.34	\$0.00
				1112-06-017	1982 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO C. LOS CASTAÑOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$3.97	\$0.00
				1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$196.25	\$0.00
				1112-06-019	2398 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTACION, COM EL SALTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$23.56	\$0.00
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$95.74	\$0.00
				1112-06-028	8266 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$3.60	\$0.00
				4311-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$35,740.91
				8120-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$35,740.91	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2020	000000	100422		8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,740.91
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$35,740.91	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,740.91
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$35,740.91	\$0.00
				8150-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,740.91
							142,963.64	142,963.64
31/may./2020	000000	100423		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	RENDIMIENTO FINANCIERO CORRESPONDIENTE A INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$878.14	\$0.00
				4311-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTO FINANCIERO CORRESPONDIENTE A INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$878.14
				8120-79-01-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$878.14	\$0.00
				8140-79-01-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.14
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$878.14	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.14
				8140-79-01-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$878.14	\$0.00
				8150-79-01-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.14
							3,512.56	3,512.56
31/may./2020	000000	100424		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	RENDIMIENTO FINANCIERO CORRESPONDIENTE A PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$276.64	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	RENDIMIENTO FINANCIERO CORRESPONDIENTE A PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$3.37	\$0.00
				4311-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	RENDIMIENTO FINANCIERO CORRESPONDIENTE A PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$280.01
				8120-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$280.01	\$0.00
				8140-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.01
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$280.01	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.01
				8140-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$280.01	\$0.00
				8150-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.01
							1,120.04	1,120.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2020	000000	100425		1112-01-096	0387 FONDO III 2020	RENDIMIENTO FINANCIERO CORRESPONDIENTE A FONDO III DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$1,097.72	\$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTO FINANCIERO CORRESPONDIENTE A FONDO III DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$1,097.72
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,097.72	\$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,097.72
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,097.72	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,097.72
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,097.72	\$0.00
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,097.72
							4,390.88	4,390.88
31/may./2020	000000	100426		1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	RENDIMIENTO FINANCIERO CORRESPONDIENTE A FONDO IV 2020 DEL MES DE MAYO 2020	\$839.58	\$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTO FINANCIERO CORRESPONDIENTE A FONDO IV 2020 DEL MES DE MAYO 2020	\$0.00	\$839.58
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$839.58	\$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$839.58
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$839.58	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$839.58
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$839.58	\$0.00
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$839.58
							3,358.32	3,358.32
31/may./2020	000000	100427		1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	RENDIMIENTO FINANCIERO DE CONVENIOS CON EL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	\$0.69	\$0.00
				4311-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON EL ESTADO	RENDIMIENTO FINANCIERO DE CONVENIOS CON EL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	\$0.00	\$0.69
				8120-79-01-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON EL ESTADO	Movimiento Directo Automático	\$0.69	\$0.00
				8140-79-01-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON EL ESTADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.69
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.69	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.69
				8140-79-01-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON EL ESTADO	Movimiento Directo Automático	\$0.69	\$0.00
				8150-79-01-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON EL ESTADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.69
							2.76	2.76
31/may./2020	000000	100428		1112-04-049	9960 FORTASEG COPARTICIPACION 2020	RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020	\$11,191.59	\$0.00
				4311-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	RENDIMIENTO FINANCIERO DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020	\$0.00	\$11,191.59



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2020	000000	I00428		8120-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$11,191.59	\$0.00
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,191.59
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$11,191.59	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,191.59
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$11,191.59	\$0.00
				8150-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,191.59
							44,766.36	44,766.36
31/may./2020	PA 000754	C01786	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$2,524.07	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,524.07
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1349, Factura: S/N	\$2,524.07	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1349, Factura: S/N	\$0.00	\$2,524.07
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1349, Factura: S/N	\$2,524.07	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1349, Factura: S/N	\$0.00	\$2,524.07
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$2,524.07	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,524.07
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1349 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 754	\$2,524.07	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1349 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 754	\$0.00	\$2,524.07
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1349 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 754	\$2,524.07	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1349 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 754	\$0.00	\$2,524.07
							15,144.42	15,144.42
31/may./2020	PA 000763	C01795	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$330.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$330.60
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1358, Factura: S/N	\$330.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1358, Factura: S/N	\$0.00	\$330.60
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1358, Factura: S/N	\$330.60	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1358, Factura: S/N	\$0.00	\$330.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2020	PA 000763	C01795	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$330.60	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$330.60
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1358 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 763	\$330.60	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1358 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 763	\$0.00	\$330.60
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1358 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 763	\$330.60	\$0.00
				1112-02-028	9782 CONSTR. DE PAVI 44626 COL. FLLO	GP Directo 1358 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 763	\$0.00	\$330.60
31/may./2020	PA 000775	C01807	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$249.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$249.40
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1372, Factura: S/N	\$249.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1372, Factura: S/N	\$0.00	\$249.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1372, Factura: S/N	\$249.40	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1372, Factura: S/N	\$0.00	\$249.40
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$249.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$249.40
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1372 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 775	\$249.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1372 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 775	\$0.00	\$249.40
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1372 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 775	\$249.40	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	GP Directo 1372 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 775	\$0.00	\$249.40
01/jun./2020	000000	I00295		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESOS DEL DIA	\$113,430.05	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESOS DEL DIA	\$8,542.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESOS DEL DIA	\$34,281.66	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESOS DEL DIA	\$17,879.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESOS DEL DIA	\$1,046.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESOS DEL DIA	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESOS DEL DIA	\$2,169.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	DEPOSITO POR ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$75,627.37
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	DEPOSITO POR ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$3,942.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2020	000000	100295		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$826.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$738.50
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,305.75
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$885.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$4,272.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,656.83
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$3,167.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,190.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$16,100.00
				2199-01-546	OMAR ALEJANDRO GAMEZ MARTINEZ	DEPOSITO POR ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-547	ESMERALDA MARTINEZ HERNANDEZ	DEPOSITO POR ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$508.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$108.60
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$798.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,662.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$81.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,478.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,840.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,606.40
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$953.26
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,782.75
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$11,419.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$7,296.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,195.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$6,585.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,256.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2020	000000	100295		4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$162.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$98.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$288.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,449.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$672.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,728.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$666.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$413.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$3,120.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$427.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,332.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$6,840.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$684.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$75,627.37	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,419.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,305.75	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACIÓN DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$7,296.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$6,585.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,449.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,728.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,120.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$427.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$6,840.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$738.50	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,942.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2020	000000	100295		8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,272.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,478.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,656.83	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$108.60	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,167.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,840.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$885.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,782.75	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,195.00	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$953.26	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,256.25	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$16,100.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$2,606.40	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,627.37
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,419.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,305.75
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,296.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,585.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2020	000000	100295		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,120.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,840.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.50
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,942.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,272.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,656.83
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.60
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,167.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,840.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,782.75
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.26
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.25
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,100.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,942.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2020	000000	100295		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$738.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$885.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,272.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,656.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,167.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$108.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,449.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,478.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$427.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$953.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,782.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,256.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,120.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$16,100.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,606.40	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,305.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. su. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2020	000000	100295		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,419.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,296.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,585.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$75,627.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,656.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,167.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,782.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2020	000000	100295		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,120.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,100.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,305.75
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,419.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,296.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,585.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,627.37
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$75,627.37	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,419.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,305.75	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$7,296.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$6,585.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,449.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,728.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,120.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$427.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$6,840.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$738.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2020	000000	100295		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,942.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,272.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,478.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,656.83	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$108.60	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,167.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,840.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$885.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,782.75	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,195.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$953.26	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,256.25	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$16,100.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$2,606.40	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,627.37
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,419.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,305.75
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2020	000000	100295		8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,296.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,585.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,120.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,840.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.50
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,942.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,272.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,656.83
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.60
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,167.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,840.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,782.75
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/jun./2020	000000	100295		8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.26
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.25
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,100.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.40
							705,052.84	705,052.84
01/jun./2020	000000	100296		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$21,166.80	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$8,598.29	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$459.27	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$26.31	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,850.21
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$916.99
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,072.63
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,649.72
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,413.40
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,269.60
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.48
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,907.64
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,850.21	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,269.60	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$916.99	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$170.48	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,072.63	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,907.64	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,413.40	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,850.21
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,269.60
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$916.99
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.48
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.63
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,907.64
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,413.40
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2020	000000	100296		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,413.40	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,850.21	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$916.99	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,269.60	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$170.48	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,072.63	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,907.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,413.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,850.21
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$916.99
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,269.60
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.48
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.63
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,907.64
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,850.21	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,269.60	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$916.99	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$170.48	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,072.63	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,907.64	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,413.40	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,850.21
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,269.60
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$916.99
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.48
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.63
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,907.64
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,413.40
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26.31	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.31
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26.31	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.31
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$26.31	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.31



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal
Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2020	000000	100296		8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26.31	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.31
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.31
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$26.31	\$0.00
							121,134.23	121,134.23
01/jun./2020	000000	100298		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	SUBSIDIOS IMSS	\$19,692.22	\$0.00
				4169-03	REINTEGROS	SUBSIDIOS IMSS	\$0.00	\$19,692.22
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$19,692.22	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,692.22
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$19,692.22	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,692.22
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$19,692.22	\$0.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,692.22
							78,768.88	78,768.88
01/jun./2020	PA 000832	C01875	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$236.64	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$236.64
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1425, Factura: S/N	\$236.64	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1425, Factura: S/N	\$0.00	\$236.64
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1425, Factura: S/N	\$236.64	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1425, Factura: S/N	\$0.00	\$236.64
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$236.64	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$236.64
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1425 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 832	\$236.64	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1425 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 832	\$0.00	\$236.64
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1425 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 832	\$236.64	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	GP Directo 1425 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 832	\$0.00	\$236.64
							1,419.84	1,419.84
01/jun./2020	PA 000834	C01877	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$19.72	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2020	PA 000834	C01877	Pago	8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$19.72
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1427, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1427, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1427, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1427, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$19.72	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$19.72
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1427 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 834	\$19.72	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1427 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 834	\$0.00	\$19.72
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1427 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 834	\$19.72	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Directo 1427 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 834	\$0.00	\$19.72
							118.32	118.32
01/jun./2020	PA 000849	C01895	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$256.36	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$256.36
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1460, Factura: S/N	\$256.36	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1460, Factura: S/N	\$0.00	\$256.36
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1460, Factura: S/N	\$256.36	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1460, Factura: S/N	\$0.00	\$256.36
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$256.36	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$256.36
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1460 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 849	\$256.36	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1460 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 849	\$0.00	\$256.36
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1460 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 849	\$256.36	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Directo 1460 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 849	\$0.00	\$256.36
							1,538.16	1,538.16
01/jun./2020	PA 000850	C01896	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$59.16	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2020	PA 000850	C01896	Pago	8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$59.16
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1463, Factura: S/N	\$59.16	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1463, Factura: S/N	\$0.00	\$59.16
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1463, Factura: S/N	\$59.16	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1463, Factura: S/N	\$0.00	\$59.16
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$59.16	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$59.16
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1463 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 850	\$59.16	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1463 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 850	\$0.00	\$59.16
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1463 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 850	\$59.16	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Directo 1463 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 850	\$0.00	\$59.16
							354.96	354.96
01/jun./2020	PA 000853	C01909	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$487.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.20
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1476, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1476, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1476, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1476, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$487.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.20
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1476 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 853	\$487.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1476 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 853	\$0.00	\$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1476 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 853	\$487.20	\$0.00
				1112-01-102	5758 PROFIMMEZ 2020	GP Directo 1476 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 853	\$0.00	\$487.20
							2,923.20	2,923.20
02/jun./2020	OC 000486	P01807	Orden de Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2020	OC 000486	P01807	Orden de Compra	8220-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
02/jun./2020	OC 000487	P01810	Orden de Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,300.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
02/jun./2020	000000	100300		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$54,464.69	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$34,195.95	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$17,885.49	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$16,764.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$417.02	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$603.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$6,888.53	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$6,207.65	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$38,694.83	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$55,313.62	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$12,008.99	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$7,079.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,755.60	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$155,605.08
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$41.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$136.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,469.15
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$603.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.95
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,950.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.12
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$473.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2020	000000	100300		4151-04-0003	REPOSICIÓN DE TARJETA DE VALES DE DESPESA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$651.60
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,106.01
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,007.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,606.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,062.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,298.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,324.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$324.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,021.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,913.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,842.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$337.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.95
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$190.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,475.20
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$792.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$537.29
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$417.02
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,802.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,824.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,265.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$666.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$96.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,957.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,738.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2020	000000	100300		4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00
				4143-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,536.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,135.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$155,605.08	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,007.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,802.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$3,824.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,957.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,738.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,135.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,606.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,298.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,324.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,913.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$473.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,106.01	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,469.15	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,842.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2020	000000	100300		8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,021.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$651.60	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$417.02	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,265.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$537.29	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,950.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$3,475.20	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155,605.08
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,007.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,802.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,824.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,957.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,738.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2020	000000	100300		8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,606.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,324.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,913.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,106.01
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,469.15
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,842.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.60
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.02
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,265.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.29
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2020	000000	100300		8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPESA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,950.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,475.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,469.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$473.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$651.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,106.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,606.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,298.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,324.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,913.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$537.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$417.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,265.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,957.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,738.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2020	000000	100300		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,135.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,950.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,475.20	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,007.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,802.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,824.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$155,605.08	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,469.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,106.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,606.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,913.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2020	000000	100300		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,957.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,738.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,950.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,475.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,007.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,802.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,824.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155,605.08
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$155,605.08	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,007.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,802.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$3,824.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,957.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2020	000000	100300		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,738.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,536.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,135.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,606.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,298.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,324.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,913.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$473.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,106.01	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,469.15	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,842.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,021.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$651.60	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2020	000000	100300		8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$417.02	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,265.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$537.29	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,950.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$3,475.20	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155,605.08
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,007.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,802.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,824.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,957.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,738.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,536.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,606.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,324.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,913.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,106.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2020	000000	100300		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,469.15
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,842.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.60
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.02
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,265.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.29
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,950.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,475.20
							1,009,113.48	1,009,113.48
02/jun./2020	000000	100301		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$18,696.57	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,215.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$22.22	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,829.88
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$546.22
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$647.41



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2020	000000	100301		4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,429.15
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,846.87
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,191.70
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,676.08
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,829.88	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,846.87	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$546.22	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,191.70	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$647.41	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,676.08	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,429.15	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,829.88
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,846.87
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.22
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.70
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$647.41
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,676.08
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,429.15
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,429.15	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,829.88	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$546.22	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,846.87	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,191.70	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$647.41	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,676.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,429.15
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,829.88
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.22
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,846.87
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.70
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$647.41
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,676.08
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,829.88	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,846.87	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2020	000000	100301		8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$546.22	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,191.70	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$647.41	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,676.08	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,429.15	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,829.88
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,846.87
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.22
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.70
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$647.41
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,676.08
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,429.15
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22.22	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.22
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22.22	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.22
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$22.22	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.22
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22.22	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.22
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.22
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$22.22	\$0.00
							87,846.26	87,846.26
02/jun./2020	CO 001069	P03204	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1069 Factura: COTIZACION S/N, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,300.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1069 Factura: COTIZACION S/N, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,300.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1069 Factura: COTIZACION S/N, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,300.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 1069 Factura: COTIZACION S/N, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,600.00	6,600.00
02/jun./2020	CO 001070	P03208	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: COTIZACION, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,300.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: COTIZACION, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,300.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1070 Factura: COTIZACION, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,300.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 1070 Factura: COTIZACION, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,300.00
							6,600.00	6,600.00
03/jun./2020	000000	100299		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,942.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$75,593.06	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$30,971.36	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$18,020.28	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$44,621.92	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$23,664.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,172.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$742,160.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$98,367.59
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$966.12
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,629.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,058.95
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$868.80
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,172.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$347.52
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,984.20
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$590.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2020	000000	100299		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,062.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$831.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$186.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$435.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$477.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,852.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,540.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$608.16
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$547.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$190.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$742,160.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$868.80
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,171.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$537.29
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,386.64
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,562.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,527.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,230.55
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$176.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,245.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,056.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,330.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,656.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$915.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$814.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,400.00
				4143-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,375.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$418.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$98,367.59	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,562.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2020	000000	100299		8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,245.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,330.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$418.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,656.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$915.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$814.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,984.20	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,852.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$966.12	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$608.16	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,629.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,540.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$742,160.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,058.95	\$0.00
				8120-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$2,375.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$347.52	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2020	000000	100299		8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,386.64	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,527.00	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$537.29	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,171.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,230.55	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98,367.59
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,562.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,245.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,330.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,656.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$814.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,984.20
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,852.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.12
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2020	000000	100299		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,629.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,540.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742,160.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,058.95
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,375.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.52
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,386.64
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,527.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.29
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,171.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$742,160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$537.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,386.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,527.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,245.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$915.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$814.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,629.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,058.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2020	000000	100299		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,656.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$347.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,375.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$418.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$966.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,852.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,984.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$608.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,171.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,230.55	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,562.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$98,367.59	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,386.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,527.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2020	000000	100299		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,245.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$814.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,629.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,058.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,852.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,984.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,171.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.55
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,562.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2020	000000	100299		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98,367.59
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$98,367.59	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,562.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,245.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,330.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$418.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,656.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$915.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$814.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,984.20	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,852.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$966.12	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$608.16	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,629.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,540.00	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$742,160.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,058.95	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2020	000000	100299		8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$2,375.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$347.52	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,386.64	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,527.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$537.29	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,171.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,230.55	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98,367.59
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,562.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,245.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,330.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,656.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$814.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,984.20
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2020	000000	100299		8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,852.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.12
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.16
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,629.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,540.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742,160.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,058.95
				8150-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,375.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.52
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,386.64
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,527.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.29
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,171.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.55
							3,756,578.48	3,756,578.48
03/jun./2020	000000	100302		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$14,061.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2020	000000	100302		8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$198.68	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,739.64
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,877.59
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$358.87
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,110.80
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,570.37
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,666.98
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,935.83
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,739.64	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,570.37	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,877.59	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,666.98	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$358.87	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,935.83	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,110.80	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,739.64
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.37
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,877.59
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,666.98
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.87
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,935.83
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,110.80	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,739.64	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,877.59	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,570.37	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,666.98	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$358.87	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,935.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.80
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,739.64
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,877.59
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.37
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,666.98
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.87
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,935.83



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2020	000000	100302		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,739.64	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,570.37	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,877.59	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,666.98	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$358.87	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,935.83	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,110.80	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,739.64
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.37
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,877.59
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,666.98
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.87
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,935.83
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.80
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$198.68	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.68
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$198.68	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.68
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$198.68	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.68
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$198.68	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.68
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.68
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$198.68	\$0.00
							58,033.72	58,033.72
04/jun./2020	000000	100304		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$8,940.40	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$5,091.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$5,432.95	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$38,656.70	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$9,913.85	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$26,857.00	\$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$73.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$56.70
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,199.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2020	000000	100304		4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$921.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,900.95
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,324.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$172.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$435.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,389.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,180.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$272.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,516.30
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,261.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$402.00
				4162-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,661.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$434.40
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$547.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$198.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,860.10
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,278.75
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,698.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,772.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$560.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$648.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$294.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,796.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,016.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,664.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2020	000000	100304		4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,296.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,647.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,850.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$950.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,698.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,199.70	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,796.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,016.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$7,296.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,647.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$56.70	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,389.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,516.30	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,324.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,661.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$434.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$921.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$32,261.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$6,900.95	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2020	000000	100304		8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,278.75	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,860.10	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8120-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,698.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,199.70
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,796.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,016.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,296.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.70
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,389.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,516.30
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,324.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$921.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,261.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2020	000000	100304		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,900.95
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.75
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,860.10
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$56.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$921.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,900.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,324.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,389.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,516.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32,261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$434.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,860.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,278.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,016.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2020	000000	100304		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,661.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,647.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,796.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,199.70	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,698.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$921.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,900.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,389.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,516.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,860.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2020	000000	100304		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,016.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,796.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,199.70
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,698.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,698.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,199.70	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,796.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,016.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$7,296.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,647.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2020	000000	100304		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$56.70	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,389.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,516.30	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,324.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,661.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$434.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$921.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$32,261.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$6,900.95	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,278.75	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,860.10	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,698.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,199.70
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,796.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,016.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2020	000000	100304		8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,296.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.70
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,389.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,516.30
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,324.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$921.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,261.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,900.95
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.75
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,860.10
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8150-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							379,567.60	379,567.60
04/jun./2020	000000	100320		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$15,727.71	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,959.78	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$138.86	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,394.76
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$536.37
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$647.96
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,629.05
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,878.82
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,362.74
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,376.65
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,394.76	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,878.82	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$536.37	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,362.74	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$647.96	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,376.65	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,629.05	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,394.76
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,878.82
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.37
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,362.74
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$647.96
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,376.65
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,629.05	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,394.76	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$536.37	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,878.82	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,362.74	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$647.96	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,376.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.05
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,394.76
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.37
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,878.82
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,362.74



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2020	000000	100320		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$647.96
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,376.65
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,394.76	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,878.82	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$536.37	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,362.74	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$647.96	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,376.65	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,629.05	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,394.76
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,878.82
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.37
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,362.74
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$647.96
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,376.65
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.05
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$138.86	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.86
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$138.86	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.86
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$138.86	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.86
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$138.86	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.86
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.86
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$138.86	\$0.00
							79,999.70	79,999.70
05/jun./2020	000000	100305		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,256.12	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$9,752.66	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	SE DEPOSITO AQUI LO DE ROMPER PAVIMENTO 5,000	\$67,875.10	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$18,462.75	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$23,476.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$86,132.50	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,085.12	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2020	000000	100305		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$85,649.44
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,482.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$219.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$71.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,624.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$483.06
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,433.90
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.12
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$258.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$521.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,888.76
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$435.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,117.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$944.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$944.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$415.50
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$749.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,620.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,736.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$44,936.20
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$201.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,190.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,236.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$434.40
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				2199-01-548	POPEYE CRUZ HERNADEZ	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$5,000.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$547.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2020	000000	100305		4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$95.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$792.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,469.20
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,506.55
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,785.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,268.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$231.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$336.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,152.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,584.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,016.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,368.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$749.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,160.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,952.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,554.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$798.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	05-06	\$0.00	\$0.12
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$85,649.44	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,785.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$231.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,152.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,016.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$6,160.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,952.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,554.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$219.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,117.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2020	000000	100305		8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$415.50	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$483.06	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,888.76	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$434.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,736.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$44,936.20	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,433.90	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$2,624.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,506.55	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,268.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,236.00	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$3,469.20	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,649.44
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,785.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2020	000000	100305		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,152.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,016.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,160.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,952.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,554.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,117.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.50
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.06
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,888.76
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,936.20
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,433.90
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,624.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2020	000000	100305		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.55
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,236.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,469.20
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$219.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$483.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,433.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,736.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,888.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,117.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$434.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$415.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44,936.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2020	000000	100305		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,554.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,469.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,506.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,268.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,152.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,016.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,952.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,785.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$231.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$85,649.44	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,433.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2020	000000	100305		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,888.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,117.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,936.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,554.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,469.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,016.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,952.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,785.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2020	000000	100305		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,649.44
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$85,649.44	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,785.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$231.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,152.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,016.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$6,160.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,952.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,554.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$219.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,117.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$415.50	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$483.06	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,888.76	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$434.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,736.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$44,936.20	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,433.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2020	000000	100305		8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$2,624.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,506.55	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,268.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,236.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$3,469.20	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,649.44
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,785.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,152.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,016.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,160.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,952.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,554.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,117.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2020	000000	100305		8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.50
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.06
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,888.76
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,936.20
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,433.90
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,624.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.55
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,236.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,469.20
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							821,161.00	821,161.00
05/jun./2020	000000	100306		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,815.92	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$16,175.10	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$593,783.80	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$24.72	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,914.05
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,294.21
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,123.77
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,598.88
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,379.01
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$574,189.29
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$186.63
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,113.70
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,914.05	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$574,189.29	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,294.21	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$186.63	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$15,123.77	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,113.70	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,379.01	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$10,598.88	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,914.05
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574,189.29
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.21
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.63
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,123.77
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,113.70
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.01
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,598.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,598.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,379.01	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,914.05	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,294.21	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$574,189.29	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$186.63	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$15,123.77	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,113.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2020	000000	100306		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,598.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.01
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,914.05
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.21
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574,189.29
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.63
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,123.77
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,113.70
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,914.05	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$574,189.29	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,294.21	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$186.63	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$15,123.77	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,113.70	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,379.01	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$10,598.88	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,914.05
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574,189.29
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.21
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.63
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,123.77
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,113.70
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.01
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,598.88
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.72	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.72
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.72	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.72
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$24.72	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.72
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.72	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.72
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.72
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$24.72	\$0.00
							2,447,321.76	2,447,321.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2020	000000	100307		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	\$11,076,334.00	\$0.00
				4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO ESPECIAL S/PROD. Y SERV	\$0.00	\$8,156,939.00
				4211-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD. Y SERV	\$0.00	\$284,158.00
				4211-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO DE ISR	\$0.00	\$2,626,671.00
				4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO FOMENTO MUNICIPAL (AJUSTE DEFINITIVO 2019)	\$0.00	-\$9,121.00
				4211-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD Y SERV. (AJUSTE DEFINITIVO 2019)	\$0.00	\$9,931.00
				4211-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION Y REC (AJUSTE DEFINITIVO 2019)	\$0.00	\$7,756.00
				8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$8,156,939.00	\$0.00
				8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	-\$9,121.00	\$0.00
				8120-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$284,158.00	\$0.00
				8120-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$9,931.00	\$0.00
				8120-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,756.00	\$0.00
				8120-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$2,626,671.00	\$0.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,156,939.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$9,121.00
				8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284,158.00
				8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,931.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,756.00
				8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,626,671.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$8,156,939.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$284,158.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,626,671.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$9,121.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$9,931.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$7,756.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,156,939.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284,158.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,626,671.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$9,121.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,931.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,756.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$8,156,939.00	\$0.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	-\$9,121.00	\$0.00
				8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$284,158.00	\$0.00
				8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$9,931.00	\$0.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,756.00	\$0.00
				8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$2,626,671.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/jun./2020	000000	100307		8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,156,939.00
				8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$9,121.00
				8150-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284,158.00
				8150-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,931.00
				8150-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,756.00
				8150-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,626,671.00
							44,305,336.00	44,305,336.00
05/jun./2020	000000	100308		1112-01-096	0387 FONDO III 2020	FONDO III RENDIMIENTO MES DE JULIO 2020	\$7,316.36	\$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III RENDIMIENTO MES DE JULIO 2020	\$0.00	\$7,316.36
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$7,316.36	\$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,316.36
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$7,316.36	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,316.36
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$7,316.36	\$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,316.36
							29,265.44	29,265.44
05/jun./2020	000000	100309		1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	FONDO IV RENDIMIENTO MES DE JULIO 2020	\$8,032.19	\$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV RENDIMIENTO MES DE JULIO 2020	\$0.00	\$8,032.19
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$8,032.19	\$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,032.19
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$8,032.19	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,032.19
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$8,032.19	\$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,032.19
							32,128.76	32,128.76
05/jun./2020	000000	100310		1112-02-028	9782 CONSTR. DE PAVI 44626 COL. FLLO	REINTEGRO DE 5 AL MILLAR FONDO PARA EL DESARROLLO REG SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS 2018	\$13,542.49	\$0.00
				1112-02-028	9782 CONSTR. DE PAVI 44626 COL. FLLO	REINTEGRO DE 5 AL MILLAR FONDO PARA EL DESARROLLO REG SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS 2018	\$16,239.72	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2020	000000	100310		4169-03	REINTEGROS	REINTEGRO DE 5 AL MILLAR FONDO PARA EL DESARROLLO REG SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS 2018	\$0.00	\$13,542.49
				4169-03	REINTEGROS	REINTEGRO DE 5 AL MILLAR FONDO PARA EL DESARROLLO REG SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS 2018	\$0.00	\$16,239.72
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$13,542.49	\$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$16,239.72	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,542.49
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,239.72
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$13,542.49	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$16,239.72	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,542.49
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,239.72
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$13,542.49	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$16,239.72	\$0.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,542.49
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,239.72
							119,128.84	119,128.84
05/jun./2020	PA 000866	C01926	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1520, Factura: S/N	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1520, Factura: S/N	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1520, Factura: S/N	\$5.80	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1520, Factura: S/N	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1520 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 866	\$5.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1520 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 866	\$0.00	\$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1520 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 866	\$5.80	\$0.00
				1112-02-064	0238 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ...	GP Directo 1520 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 866	\$0.00	\$5.80
							34.80	34.80
05/jun./2020	GC 000741	P09118	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,951.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$1,260.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2020	GC 000741	P09118	Gasto Comprometido	8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,951.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$1,260.00
							9,211.00	9,211.00
05/jun./2020	GD 000870	P09119	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 870	\$7,951.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 870	\$1,260.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 870	\$0.00	\$7,951.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 870	\$0.00	\$1,260.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 870	\$7,951.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 870	\$1,260.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 870	\$0.00	\$1,260.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 870	\$0.00	\$7,951.00
							18,422.00	18,422.00
05/jun./2020	GE 000869	P09122	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 869	\$7,951.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 869	\$1,260.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 869	\$0.00	\$7,951.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 869	\$0.00	\$1,260.00
05/jun./2020	GP 000867	C03368	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 867	\$7,951.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 867	\$1,260.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 867	\$0.00	\$7,951.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 867	\$0.00	\$1,260.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 867	\$1,260.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 867	\$7,951.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 1 AL 7 DE JUNIO DEL 2020	\$0.00	\$1,315.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,823.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,980.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$963.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$274.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$856.00
							18,422.00	18,422.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2020	GC 000742	P09125	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$310,497.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$8,010.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$310,497.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$8,010.00
							318,507.00	318,507.00
05/jun./2020	GD 000871	P09126	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 871	\$310,497.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 871	\$8,010.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 871	\$0.00	\$310,497.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 871	\$0.00	\$8,010.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 871	\$310,497.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 871	\$8,010.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 871	\$0.00	\$310,497.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 871	\$0.00	\$8,010.00
							637,014.00	637,014.00
05/jun./2020	GE 000870	P09127	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 870	\$310,497.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 870	\$8,010.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 870	\$0.00	\$310,497.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 870	\$0.00	\$8,010.00
							318,507.00	318,507.00
05/jun./2020	GP 000868	C03369	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 868	\$310,497.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 868	\$8,010.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 868	\$0.00	\$310,497.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 868	\$0.00	\$8,010.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 868	\$310,497.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 868	\$8,010.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA 1 AL 7 DE JUNIO DEL 2020	\$0.00	\$87,931.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$122,114.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$18,132.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$37,282.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$10,150.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$4,752.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$38,146.00
							637,014.00	637,014.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/jun./2020	GC 000743	P09134	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$203,696.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$130,796.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$867.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$8,540.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$203,696.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$130,796.00
				8220-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$867.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$8,540.00
							343,899.00	343,899.00
05/jun./2020	GD 000872	P09135	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 872	\$203,696.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 872	\$130,796.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 872	\$867.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 872	\$8,540.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 872	\$0.00	\$203,696.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 872	\$0.00	\$130,796.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 872	\$0.00	\$867.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 872	\$0.00	\$8,540.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 872	\$203,696.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 872	\$130,796.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 872	\$8,540.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 872	\$867.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 872	\$0.00	\$203,696.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 872	\$0.00	\$8,540.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 872	\$0.00	\$867.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 872	\$0.00	\$130,796.00
							687,798.00	687,798.00
05/jun./2020	GE 000871	P09136	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 871	\$203,696.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 871	\$130,796.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 871	\$867.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 871	\$8,540.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 871	\$0.00	\$203,696.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2020	GE 000871	P09136	Gasto Ejercido	8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 871	\$0.00	\$130,796.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 871	\$0.00	\$867.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 871	\$0.00	\$8,540.00
							343,899.00	343,899.00
05/jun./2020	GP 000869	C03370	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 869	\$203,696.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 869	\$130,796.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 869	\$867.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 869	\$8,540.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 869	\$0.00	\$203,696.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 869	\$0.00	\$130,796.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 869	\$0.00	\$867.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 869	\$0.00	\$8,540.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 869	\$203,696.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 869	\$8,540.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 869	\$867.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 869	\$130,796.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA 1 AL 7 DE JUNIO DEL 2020	\$0.00	\$4,893.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$15,861.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$43,534.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$66,227.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$115,087.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$33,865.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$18,940.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$24,466.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$9,940.00
				1126-01-313	LUZ DEL CARMEN DE LOERA HERRERA		\$0.00	\$250.00
				1126-01-302	FRANCISCO JAVIER VALADEZ GARCIA		\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$10,336.00
							687,798.00	687,798.00
07/jun./2020	GC 000740	P09109	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$16,039.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$16,039.00
							16,039.00	16,039.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2020	GD 000869	P09111	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 869	\$16,039.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 869	\$0.00	\$16,039.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 869	\$16,039.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 869	\$0.00	\$16,039.00
							32,078.00	32,078.00
07/jun./2020	GE 000868	P09113	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 868	\$16,039.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 868	\$0.00	\$16,039.00
							16,039.00	16,039.00
07/jun./2020	GP 000866	C03367	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 866	\$16,039.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 866	\$0.00	\$16,039.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 866	\$16,039.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 1 AL 7 DE JUNIO DEL 2020	\$0.00	\$2,492.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,492.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,571.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,974.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,066.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,926.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$518.00
							32,078.00	32,078.00
08/jun./2020	000000	I00311		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$109,983.51	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$55,304.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$32,209.75	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$18,006.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$6,881.53	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,350.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$91,830.16
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$146.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$59.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,199.70
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,772.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,690.71
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$674.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,058.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2020	000000	100311		4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,450.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$258.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$347.52
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,234.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$866.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,662.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,620.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$186.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,262.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,904.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,629.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,092.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,206.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$507.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,300.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				2199-01-549	MA DE JESUS REYES MOLINA	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$850.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$547.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$475.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$594.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,286.75
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,587.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,000.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,695.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,764.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$252.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2020	000000	100311		4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,254.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,036.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$336.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,752.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,159.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,110.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,937.00
				4143-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,700.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$91,830.16	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,587.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,199.70	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$11,262.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,695.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,254.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,752.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,159.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,937.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,234.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$866.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$59.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,629.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2020	000000	100311		8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,690.71	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$347.52	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,092.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,206.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,058.95	\$0.00
				8120-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,904.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$3,772.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,286.75	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$10,450.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$15,300.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,830.16
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,587.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,199.70
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,262.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2020	000000	100311		8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,695.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,254.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,752.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,937.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,234.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,629.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690.71
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.52
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,092.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,058.95
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,904.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,772.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2020	000000	100311		8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,286.75
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,450.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,286.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,254.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,159.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,937.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$59.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,772.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,690.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,752.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$347.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,234.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,058.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2020	000000	100311		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,092.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,206.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$866.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,629.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$10,450.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$15,300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,587.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,695.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,199.70	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,262.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$91,830.16	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,286.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,937.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2020	000000	100311		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,058.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,629.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,450.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,587.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,695.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. su. Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2020	000000	100311		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,199.70
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,262.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,830.16
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$91,830.16	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,587.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,199.70	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$11,262.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,695.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,254.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,752.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,159.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,937.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,234.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$866.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$59.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,629.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,690.71	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$347.52	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2020	000000	100311		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,092.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,206.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,058.95	\$0.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,904.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$3,772.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,286.75	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$10,450.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$15,300.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,830.16
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,587.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,199.70
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,262.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,695.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,254.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2020	000000	100311		8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,752.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,937.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,234.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,629.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690.71
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.52
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,092.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,058.95
				8150-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,904.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,772.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,286.75
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2020	000000	I00311		8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,450.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,300.00
							901,108.16	901,108.16
08/jun./2020	000000	I00312		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$32,110.57	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$145,438.64	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$76.96	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$150,951.59
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$895.47
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,167.90
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,532.96
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,292.39
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,344.58
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.01
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,601.27
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$150,951.59	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,344.58	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$895.47	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,040.01	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,167.90	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,601.27	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,292.39	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,532.96	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,951.59
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,344.58
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$895.47
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.01
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,167.90
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,601.27
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,292.39
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2020	000000	100312		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,532.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,292.39	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$150,951.59	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$895.47	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,344.58	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,040.01	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,167.90	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,601.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,292.39
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,951.59
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$895.47
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,344.58
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.01
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,167.90
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,601.27
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$150,951.59	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,344.58	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$895.47	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,040.01	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,167.90	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,601.27	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,292.39	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,532.96	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,951.59
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,344.58
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$895.47
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.01
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,167.90
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,601.27
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,292.39
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.96
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$76.96	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.96
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$76.96	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.96
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$76.96	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/jun./2020	000000	I00312		8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$76.96	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.96
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.96
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$76.96	\$0.00
08/jun./2020	000000	I00313		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	SUBSIDIO IMSS	\$5,773.10	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	SUBSIDIO IMSS	\$14,673.11	\$0.00
				4169-03	REINTEGROS	SUBSIDIO IMSS	\$0.00	\$5,773.10
				4169-03	REINTEGROS	SUBSIDIO IMSS	\$0.00	\$14,673.11
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$5,773.10	\$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$14,673.11	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,773.10
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,673.11
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,773.10	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$14,673.11	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,773.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,673.11
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$5,773.10	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$14,673.11	\$0.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,773.10
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,673.11
09/jun./2020	OC 000488	P01813	Orden de Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,900.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,900.00
09/jun./2020	CO 001071	P03212	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1071 Factura: COTIZACION S/N, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,900.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1071 Factura: COTIZACION S/N, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: supe diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2020	CO 001071	P03212	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1071 Factura: COTIZACION S/N, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 1071 Factura: COTIZACION S/N, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
09/jun./2020	000000	I00314		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$503.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$9,869.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$50,964.99	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	SOBRANTE DEL DIA 08 POR 674.00	\$49,520.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$12,223.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$11,847.60	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$1,456.00	\$0.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38,749.81
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,974.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,148.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,449.18
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,488.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$594.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,195.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,175.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$928.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,583.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,062.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$749.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,289.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2020	000000	100314		4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,503.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38,901.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,005.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				2199-01-371	SERGIO ARMANDO OLAGUE RAMIREZ	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$1,456.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$779.00
				4169-21-003	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,379.60
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$434.40
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$95.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$198.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,737.60
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,377.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,936.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$504.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$468.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$48.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,186.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,924.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$294.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,848.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,281.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,974.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,377.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,936.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$38,749.81	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,186.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2020	000000	100314		8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,848.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,281.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,583.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,289.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,449.18	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$434.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,503.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$38,901.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$779.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,005.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,175.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,195.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2020	000000	100314		8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,488.00	\$0.00
				8120-61-09-21-003	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,379.60	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,974.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,377.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,936.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,749.81
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,186.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,848.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,281.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,583.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,289.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.18
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,503.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,901.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$779.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,005.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2020	000000	100314		8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.00
				8140-61-09-21-003	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,379.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38,749.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,449.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,289.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,175.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,583.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,186.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,503.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38,901.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,005.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2020	000000	100314		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,848.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,281.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$779.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$434.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,488.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,974.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,377.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,936.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,379.60	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,749.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,583.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep. sup. libro diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2020	000000	100314		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,186.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,503.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,901.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,005.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,281.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$779.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,974.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,377.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,936.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,379.60
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2020	000000	100314		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,974.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,377.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,936.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$38,749.81	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,186.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,848.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,281.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,583.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,289.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,449.18	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$434.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,503.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$38,901.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$779.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,005.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2020	000000	100314		8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,175.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,195.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,488.00	\$0.00
				8140-61-09-21-003	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,379.60	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,974.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,377.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,936.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,749.81
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,186.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,848.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,281.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,583.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,289.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2020	000000	100314		8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.18
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,503.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,901.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$779.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,005.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.00
				8150-61-09-21-003	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,379.60
							541,166.36	541,166.36
09/jun./2020	000000	100315		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$600.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$10,836.81	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,108.40
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$985.68
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$466.55
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$558.31
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,433.32
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,409.55
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,475.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,108.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2020	000000	100315		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,433.32	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$985.68	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,409.55	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$466.55	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,475.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$558.31	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,108.40
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,433.32
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.68
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,409.55
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.55
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,475.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$558.31	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,108.40	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$985.68	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,433.32	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,409.55	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$466.55	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,475.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.31
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,108.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.68
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,433.32
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,409.55
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.55
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,475.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,108.40	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,433.32	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$985.68	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,409.55	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$466.55	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,475.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$558.31	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,108.40
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,433.32
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.68
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,409.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. supe. de Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2020	000000	100315		8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.55
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,475.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.31
							45,747.24	45,747.24
10/jun./2020	000000	100316		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,917.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,510.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$14,200.25	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$25,489.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$18,868.51	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$20,260.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$6,265.62	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$17,272.66	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,300.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$71.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,624.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$241.53
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$761.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,190.00
				2199-01-215	DAVID NAJERA DOMINGUEZ	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-215	DAVID NAJERA DOMINGUEZ	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$868.80
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$258.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164.52
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$150.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$522.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$434.40
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,608.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,242.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,410.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,662.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2020	000000	100316		4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$648.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,021.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,843.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,824.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,646.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,819.00
				4162-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,400.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$522.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$95.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$866.88
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,080.91
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,450.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$464.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,644.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,284.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$558.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$49.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$344.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,991.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$336.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,064.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,294.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$567.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,880.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,769.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,591.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$817.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,300.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,450.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2020	000000	100316		8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,991.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,064.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$817.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,294.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,880.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,769.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,591.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,608.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,242.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,843.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$241.53	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,646.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,819.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,021.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$761.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$2,624.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$164.52	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$434.40	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2020	000000	100316		8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$24,080.91	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,644.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,284.00	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$866.88	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,300.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,450.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,991.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,064.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,294.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,880.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,769.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,591.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,608.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,843.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.53



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2020	000000	100316		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,646.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,819.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$761.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,624.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.52
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.40
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,080.91
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,644.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,284.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.88
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$241.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$761.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2020	000000	100316		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$434.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,608.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,843.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,646.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,819.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$866.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,080.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,644.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,284.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,991.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,064.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,294.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,769.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,591.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$817.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,450.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$7,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2020	000000	100316		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$761.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,843.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,646.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,819.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,080.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,644.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,991.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,064.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,294.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,769.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,591.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2020	000000	100316		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,450.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,300.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,300.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,450.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,991.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,064.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$817.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,294.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,880.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,769.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,591.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,608.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,242.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,843.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2020	000000	100316		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$241.53	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,646.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,819.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,021.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$761.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$2,624.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$164.52	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$434.40	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$24,080.91	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,644.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,284.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$866.88	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,300.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,450.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,991.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,064.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2020	000000	100316		8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,294.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,880.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,769.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,591.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,608.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,843.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.53
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,646.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,819.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$761.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,624.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.52
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.40
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,080.91
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,644.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/jun./2020	000000	100316		8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,284.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.88
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8150-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
							431,470.16	431,470.16
10/jun./2020	000000	100317		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$10,517.62	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$17,386.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$144.30	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,093.73
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,780.21
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$193.21
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,779.51
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,790.56
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,993.68
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,650.54
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,093.73	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,790.56	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,780.21	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,993.68	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$193.21	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,650.54	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,779.51	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,093.73
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,790.56
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,780.21
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,993.68
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.21
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,650.54
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,779.51
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,779.51	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,093.73	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2020	000000	100317		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,780.21	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,790.56	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,993.68	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$193.21	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,650.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,779.51
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,093.73
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,780.21
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,790.56
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,993.68
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.21
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,650.54
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,093.73	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,790.56	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,780.21	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,993.68	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$193.21	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,650.54	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,779.51	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,093.73
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,790.56
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,780.21
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,993.68
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.21
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,650.54
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,779.51
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$144.30	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.30
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$144.30	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.30
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$144.30	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.30
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$144.30	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2020	000000	100317		8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.30
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$144.30	\$0.00
							112,913.18	112,913.18
10/jun./2020	000000	C02244		1126-01-319	ESMERALDA ROCHA RIVAS	ADELANTO DE SALARIO	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTARLE POR QUINCENA	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
11/jun./2020	GC 000192	P01801	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,900.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$9,564.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,007.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-\$1,156.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,900.00
				8220-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$9,564.00
				8220-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,007.00
				8220-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	-\$1,156.00
							11,315.00	11,315.00
11/jun./2020	GD 000203	P01802	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 203	\$1,900.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 203	\$9,564.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 203	\$1,007.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 203	-\$1,156.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$1,900.00
				8240-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$9,564.00
				8240-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$1,007.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	-\$1,156.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 203	\$1,900.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 203	-\$1,156.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 203	\$9,564.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 203	\$1,007.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 203	\$0.00	\$1,007.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 203	\$0.00	\$9,564.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2020	GD 000203	P01802	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 203	\$0.00	\$1,900.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 203	\$0.00	-\$1,156.00
							22,630.00	22,630.00
11/jun./2020	GE 000202	P01803	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 202	\$1,900.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 202	\$9,564.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 202	\$1,007.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 202	-\$1,156.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 202	\$0.00	\$1,900.00
				8250-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 202	\$0.00	\$9,564.00
				8250-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 202	\$0.00	\$1,007.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 202	\$0.00	-\$1,156.00
							11,315.00	11,315.00
11/jun./2020	GP 000202	C00813	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 202	\$1,900.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 202	\$9,564.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 202	\$1,007.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 202	-\$1,156.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$1,900.00
				8260-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$9,564.00
				8260-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	\$1,007.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 202	\$0.00	-\$1,156.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 202	\$1,007.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 202	\$9,564.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 202	\$744.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Folio: 202	\$0.00	\$11,315.00
							22,630.00	22,630.00
11/jun./2020	000000	I00329		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,260.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$15,727.45	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$12,341.48	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$69,054.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2020	000000	100329		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$15,122.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$19,653.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$337.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,066.75	\$0.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,952.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$201.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$337.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,979.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,824.48
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,653.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,672.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,062.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,493.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,043.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,226.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,405.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,256.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,957.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,854.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,776.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,956.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$547.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,310.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,737.60
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,976.75
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,529.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2020	000000	100329		4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,016.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,737.60
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$560.25
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$72.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,830.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$432.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,220.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$378.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,552.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,769.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$333.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$171.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,529.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,043.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,830.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$171.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,552.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,769.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$333.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,672.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,956.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,493.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,405.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,824.48	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,256.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2020	000000	100329		8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,776.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$32,957.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,979.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,854.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,310.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$19,653.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,226.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$2,952.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,976.75	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,016.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$560.25	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,529.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,043.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,830.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,552.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,769.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2020	000000	100329		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,672.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,956.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,493.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.48
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,256.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,776.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,957.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,979.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,854.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,653.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,952.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,976.75
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,016.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.25
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,830.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2020	000000	100329		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$171.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,769.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$333.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,672.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,956.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,493.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,552.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,776.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,979.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32,957.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,952.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,824.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,976.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,016.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,854.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,310.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$19,653.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$560.25	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,529.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,043.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2020	000000	100329		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,769.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,672.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,956.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,493.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,552.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,979.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,957.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,976.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,016.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,854.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,653.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2020	000000	100329		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.25
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,529.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,043.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,529.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,043.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,830.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$171.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,552.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,769.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$333.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,672.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,956.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,493.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,405.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,824.48	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,256.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,776.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$32,957.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,979.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2020	000000	100329		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,854.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,310.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$19,653.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,226.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$2,952.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,976.75	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,016.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$560.25	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,529.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,043.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,830.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,552.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,769.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,672.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2020	000000	100329		8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,956.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,493.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.48
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,256.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,776.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,957.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,979.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,854.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,653.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,952.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,976.75
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,016.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.25
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
							546,246.72	546,246.72
11/jun./2020	000000	100330		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$200.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$500.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,610.16	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$15,363.74	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2020	000000	100330		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,645.09
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,063.08
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$877.05
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,087.75
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,689.49
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$765.84
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,545.60
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,645.09	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,689.49	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,063.08	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$765.84	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$877.05	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,545.60	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,087.75	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,645.09
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,689.49
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.08
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.84
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.05
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,545.60
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,087.75	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,645.09	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,063.08	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,689.49	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$765.84	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$877.05	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,545.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.75
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,645.09
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.08
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,689.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.84
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.05
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,545.60
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,645.09	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,689.49	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,063.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2020	000000	I00330		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$765.84	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$877.05	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,545.60	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,087.75	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,645.09
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,689.49
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.08
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.84
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.05
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,545.60
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.75
							70,695.60	70,695.60
11/jun./2020	000000	C02245		1126-01-320	RAMON TARANGO HERNANDEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTARLE POR SEMANA	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
12/jun./2020	OC 000484	P01798	Orden de Compra	8240-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,297,645.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,297,645.00
							1,297,645.00	1,297,645.00
12/jun./2020	CO 000546	P01799	Compra	8250-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: 112810501157, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,297,645.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: 112810501157, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,297,645.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 546 Factura: 112810501157, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,297,645.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 546 Factura: 112810501157, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,297,645.00
							2,595,290.00	2,595,290.00
12/jun./2020	PP 000217	P01800	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 217	\$1,297,645.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 217	\$0.00	\$1,297,645.00
							1,297,645.00	1,297,645.00
12/jun./2020	PA 000259	C00812	Pago	8270-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 259	\$1,297,645.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2020	PA 000259	C00812	Pago	8260-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 259	\$0.00	\$1,297,645.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 259	\$1,297,645.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 259	\$0.00	\$1,297,645.00
							2,595,290.00	2,595,290.00
12/jun./2020	000000	I00318		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$871.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,606.40	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$19,301.55	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$23,284.60	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$18,408.34	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$23,104.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$16,440.21	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,334.82	\$0.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$56.70
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,946.70
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,148.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$608.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$722.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,935.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$868.80
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$508.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.95
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$217.20
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$435.00
				4143-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,255.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,256.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,180.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,062.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$831.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2020	000000	100318		4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$248.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$749.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$506.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,736.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,671.21
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$402.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$337.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$927.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,647.20
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,515.96
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,804.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,268.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,475.20
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,347.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,072.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,998.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$742.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,952.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,586.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,368.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,804.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,347.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,072.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,998.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2020	000000	100318		8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$742.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,952.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,586.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$56.70	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,256.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,946.70	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$217.20	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,647.20	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,736.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,935.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,671.21	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2020	000000	100318		8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$3,515.96	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,268.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,255.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$3,475.20	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,804.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,347.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,072.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,952.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,586.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.70
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,256.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.70
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.20
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,647.20
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2020	000000	100318		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,935.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,671.21
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8140-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,515.96
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,255.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,475.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$56.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,946.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,935.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2020	000000	100318		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$217.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,671.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,515.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,268.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,736.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,998.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$742.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,952.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,647.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,586.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,347.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,072.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,255.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,475.20	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,804.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep. su libro diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2020	000000	100318		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,935.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,671.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,515.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,647.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,586.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2020	000000	100318		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,347.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,072.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,255.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,475.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,804.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,804.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,347.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,072.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,998.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$742.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,952.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,586.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$56.70	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,256.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,946.70	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$217.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2020	000000	100318		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,647.20	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,736.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,935.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,671.21	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$3,515.96	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,268.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,255.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$3,475.20	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,804.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,347.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,072.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2020	000000	100318		8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,952.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,586.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.70
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,256.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.70
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.20
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,647.20
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,935.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,671.21
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8150-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,515.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/jun./2020	000000	100318		8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,255.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,475.20
							425,403.68	425,403.68
12/jun./2020	000000	100319		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$300.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$17,497.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,018.05
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.85
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$597.57
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,580.96
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,522.11
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.23
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,675.99
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,018.05	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,522.11	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$348.85	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$170.23	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$597.57	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,675.99	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,580.96	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,018.05
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,522.11
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.85
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.23
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$597.57
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,675.99
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,580.96
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,580.96	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2020	000000	I00319		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,018.05	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$348.85	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,522.11	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$170.23	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$597.57	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,675.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,580.96
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,018.05
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.85
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,522.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.23
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$597.57
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,675.99
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,018.05	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,522.11	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$348.85	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$170.23	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$597.57	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,675.99	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,580.96	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,018.05
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,522.11
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.85
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.23
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$597.57
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,675.99
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,580.96
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
							71,188.00	71,188.00
12/jun./2020	000000	C02246		1126-01-321	PEDRO URIEL ALATORRE MUÑOZ	ADELANTO DE SALARIO	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTARLE POR QUINCENA	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
12/jun./2020	000000	C02247		1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD	ADELANTO DE DIETA	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTARLE POR QUINCENA	\$0.00	\$50,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							50,000.00	50,000.00
12/jun./2020	000000	C02248		1126-01-198	JOSE ANGEL JIMENEZ VERA	ADELANTO DE SALARIO	\$13,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
12/jun./2020	GC 000744	P09137	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$16,039.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$16,039.00
							16,039.00	16,039.00
12/jun./2020	GD 000873	P09138	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 873	\$16,039.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 873	\$0.00	\$16,039.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 873	\$16,039.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 873	\$0.00	\$16,039.00
							32,078.00	32,078.00
12/jun./2020	GE 000872	P09140	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 872	\$16,039.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 872	\$0.00	\$16,039.00
							16,039.00	16,039.00
12/jun./2020	GP 000871	C03374	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 871	\$16,039.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 871	\$0.00	\$16,039.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 8 AL 14 DE JUNIO DEL 2020	\$0.00	\$2,492.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,492.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,571.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$1,974.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,066.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$1,926.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$518.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 871	\$16,039.00	\$0.00
							32,078.00	32,078.00
12/jun./2020	GC 000746	P09151	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,951.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$1,260.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,951.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

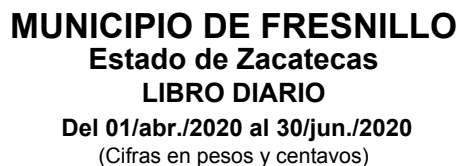
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2020	GC 000746	P09151	Gasto Comprometido	8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$1,260.00
							9,211.00	9,211.00
12/jun./2020	GD 000875	P09152	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 875	\$7,951.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 875	\$1,260.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 875	\$0.00	\$7,951.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 875	\$0.00	\$1,260.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 875	\$7,951.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 875	\$1,260.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 875	\$0.00	\$1,260.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 875	\$0.00	\$7,951.00
							18,422.00	18,422.00
12/jun./2020	GE 000874	P09153	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 874	\$7,951.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 874	\$1,260.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 874	\$0.00	\$7,951.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 874	\$0.00	\$1,260.00
							9,211.00	9,211.00
12/jun./2020	GP 000872	C03375	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 872	\$7,951.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 872	\$1,260.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 872	\$0.00	\$7,951.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 872	\$0.00	\$1,260.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 872	\$1,260.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 872	\$7,951.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 8 AL 14 DE JUNIO DEL 2020	\$0.00	\$1,315.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,823.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$2,980.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$963.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$274.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$856.00
							18,422.00	18,422.00
15/jun./2020	OC 000485	P01804	Orden de Compra	8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,320.00	\$0.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Cdr. Supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/jun./2020	OC 000485	P01804	Orden de Compra	8220-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
15/jun./2020	CO 000547	P01805	Compra	8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 547 Factura: PENDIENTE, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,320.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 547 Factura: PENDIENTE, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,320.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 547 Factura: PENDIENTE, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 547 Factura: PENDIENTE, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
15/jun./2020	PP 000218	P01806	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 547, Pago Programado: 218	\$2,320.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 547, Pago Programado: 218	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
15/jun./2020	PA 000260	C00814	Pago	8270-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 260	\$2,320.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 260	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 260	\$2,320.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 260	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
15/jun./2020	CO 000548	P01808	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: A3371, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,300.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: A3371, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,300.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 548 Factura: A3371, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,300.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 548 Factura: A3371, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,300.00
							6,600.00	6,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2020	PP 000219	P01809	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 219	\$3,300.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 219	\$0.00	\$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
15/jun./2020	PA 000261	C00815	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 261	\$3,300.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 261	\$0.00	\$3,300.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 261	\$3,300.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 261	\$0.00	\$3,300.00
							6,600.00	6,600.00
15/jun./2020	CO 000549	P01811	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: E7FE9, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,300.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: E7FE9, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,300.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 549 Factura: E7FE9, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,300.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 549 Factura: E7FE9, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,300.00
							6,600.00	6,600.00
15/jun./2020	PP 000220	P01812	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 220	\$3,300.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 220	\$0.00	\$3,300.00
							3,300.00	3,300.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2020	PA 000262	C00816	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 262	\$3,300.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 262	\$0.00	\$3,300.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 262	\$3,300.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 262	\$0.00	\$3,300.00
							6,600.00	6,600.00
15/jun./2020	CO 000550	P01814	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: E6C00, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,900.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: E6C00, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,900.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 550 Factura: E6C00, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 550 Factura: E6C00, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
15/jun./2020	PP 000221	P01815	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 221	\$2,900.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 221	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
15/jun./2020	PA 000263	C00817	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 263	\$2,900.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 263	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 263	\$2,900.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 263	\$0.00	\$2,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2020	PA 000530	C01239	Pago	8270-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 530	\$2,320.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 530	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 530	\$2,320.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 530	\$0.00	\$2,320.00
15/jun./2020	PA 000262	C01240	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 262	-\$3,300.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 262	\$0.00	-\$3,300.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 262	-\$3,300.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 262	\$0.00	-\$3,300.00
15/jun./2020	PP 000220	P03202	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 549, Pago Programado: 220	-\$3,300.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 549, Pago Programado: 220	\$0.00	-\$3,300.00
15/jun./2020	CO 000549	P03203	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 549 Factura: E7FE9, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	-\$3,300.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 549 Factura: E7FE9, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$3,300.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 549 Factura: E7FE9, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	-\$3,300.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GD Compra : 549 Factura: E7FE9, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$3,300.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

[illegible]



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:27 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/jun./2020	CO 000548	P03207	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 548 Factura: A3371, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	-\$3,300.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 548 Factura: A3371, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$3,300.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 548 Factura: A3371, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	-\$3,300.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GD Compra : 548 Factura: A3371, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$3,300.00
							-6,600.00	-6,600.00
15/jun./2020	PP 000456	P03209	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1070, Pago Programado: 456	\$3,300.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1070, Pago Programado: 456	\$0.00	\$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
15/jun./2020	PA 000532	C01243	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 532	\$3,300.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 532	\$0.00	\$3,300.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 532	\$3,300.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 532	\$0.00	\$3,300.00
							6,600.00	6,600.00
15/jun./2020	PA 000263	C01244	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 263	-\$2,900.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 263	\$0.00	-\$2,900.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 263	-\$2,900.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 263	\$0.00	-\$2,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Dep: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-5,800.00	-5,800.00
15/jun./2020	PP 000221	P03210	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 550, Pago Programado: 221	-\$2,900.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 550, Pago Programado: 221	\$0.00	-\$2,900.00
							-2,900.00	-2,900.00
15/jun./2020	CO 000550	P03211	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 550 Factura: E6C00, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	-\$2,900.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 550 Factura: E6C00, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$2,900.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 550 Factura: E6C00, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	-\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GD Compra : 550 Factura: E6C00, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$2,900.00
							-5,800.00	-5,800.00
15/jun./2020	PP 000457	P03213	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1071, Pago Programado: 457	\$2,900.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1071, Pago Programado: 457	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
15/jun./2020	PA 000533	C01245	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 533	\$2,900.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 533	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 533	\$2,900.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 533	\$0.00	\$2,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,800.00	5,800.00
15/jun./2020	000000	100321		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$23,676.28	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$907.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$152,387.85	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$39,968.60	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$18,872.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$4,741.53	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$34,950.59	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$9,672.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$10,205.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$7,361.53	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174,219.50
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$984.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,112.18
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,403.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,750.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,783.51
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$817.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,102.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$944.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,124.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,377.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,519.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,904.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,648.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,521.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$804.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,500.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$108.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. su. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2020	000000	100321		4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				2199-01-550	ECTOR YAMEL GURROLA MERCADO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$547.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$198.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,756.26
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,776.33
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,385.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,280.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,008.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$266.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,415.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,824.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,110.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$546.00
				4143-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$85.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,224.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,464.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$925.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,168.00
				4143-01-0021	INTRODUCCION MAYOR DE CARNE AVES DE CORRAL DE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,700.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$475.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$174,219.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,385.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$11,280.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,415.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,224.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,464.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2020	000000	100321		8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$925.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,168.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,377.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,102.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,904.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$817.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$5,112.18	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$108.60	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,648.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,521.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,403.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$804.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-01-0021	INTRODUCCION MAYOR DE CARNE AVES DE CORRAL DE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,519.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,776.33	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,756.26	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$9,750.00	\$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$9,783.51	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174,219.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,385.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2020	000000	100321		8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,280.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,224.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,464.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,168.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,102.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,904.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,112.18
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.60
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,648.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,521.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,403.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-01-0021	INTRODUCCION MAYOR DE CARNE AVES DE CORRAL DE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,519.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.33
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2020	000000	100321		8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,756.26
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,750.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,783.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,648.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,521.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$804.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,415.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,224.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$108.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,756.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,776.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,112.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$817.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2020	000000	100321		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,377.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$9,750.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$9,783.51	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$17,385.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,280.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$174,219.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,756.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2020	000000	100321		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,112.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,750.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,783.51
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,385.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,280.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174,219.50
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$174,219.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,385.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$11,280.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,415.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,224.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,464.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$925.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2020	000000	100321		8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,168.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,377.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,102.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,904.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$817.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$5,112.18	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$108.60	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,648.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,521.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,403.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$804.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-01-0021	INTRODUCCION MAYOR DE CARNE AVES DE CORRAL DE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,519.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,776.33	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,756.26	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$9,750.00	\$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$9,783.51	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174,219.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,385.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2020	000000	100321		8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,280.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,224.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,464.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,168.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,102.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,904.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,112.18
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.60
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,648.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,521.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,403.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-01-0021	INTRODUCCION MAYOR DE CARNE AVES DE CORRAL DE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,519.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.33
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,756.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/jun./2020	000000	100321		8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,750.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,783.51
							1,213,138.52	1,213,138.52
15/jun./2020	000000	100322		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,567.04	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$13,445.16	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,952.45
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$869.71
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.96
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,769.36
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,713.33
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$169.06
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,237.33
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,952.45	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,713.33	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$869.71	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$169.06	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$300.96	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,237.33	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,769.36	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,952.45
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,713.33
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.71
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.06
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.96
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,237.33
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,769.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,769.36	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,952.45	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$869.71	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,713.33	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$169.06	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$300.96	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,237.33	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2020	000000	I00322		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,769.36
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,952.45
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.71
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,713.33
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.06
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.96
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,237.33
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,952.45	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,713.33	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$869.71	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$169.06	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$300.96	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,237.33	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,769.36	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,952.45
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,713.33
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.71
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.06
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.96
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,237.33
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,769.36
							68,048.80	68,048.80
15/jun./2020	000000	I00323		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	PAGO DE BONO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020	\$61,549.22	\$0.00
				4213-2-46	CONVENIO METROPOL	PAGO DE BONO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020	\$0.00	\$61,549.22
				8120-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$61,549.22	\$0.00
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,549.22
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$61,549.22	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,549.22
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$61,549.22	\$0.00
				8150-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,549.22
							246,196.88	246,196.88
15/jun./2020	000000	C02249		1126-01-288	BERNARDA GARZA LOPEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTAR POR QUINCENA	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Dep. Municipal

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 02:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2020	PP 000222	P01818	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 222	\$136,703.22	\$0.00
				8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 222	\$0.00	\$136,703.22
							136,703.22	136,703.22
16/jun./2020	PP 000223	P01821	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 552, Pago Programado: 223	\$55,388.40	\$0.00
				8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 552, Pago Programado: 223	\$0.00	\$55,388.40
							55,388.40	55,388.40
16/jun./2020	PP 000224	P01824	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 224	\$69,096.69	\$0.00
				8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 224	\$0.00	\$69,096.69
							69,096.69	69,096.69
16/jun./2020	OC 000497	P01852	Orden de Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,954.92	\$0.00
				8220-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,954.92
							6,954.92	6,954.92
16/jun./2020	OC 000499	P01858	Orden de Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,300.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
16/jun./2020	PP 000458	P03216	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 458	\$140,911.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 458	\$0.00	\$140,911.00
							140,911.00	140,911.00
16/jun./2020	PP 000459	P03217	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 459	\$144,728.16	\$0.00
				8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 459	\$0.00	\$144,728.16
							144,728.16	144,728.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2020	PA 000534	C01247	Pago	8270-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 534	\$136,703.22	\$0.00
				8270-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 534	\$55,388.40	\$0.00
				8270-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 534	\$69,096.69	\$0.00
				8270-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 534	\$140,911.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 534	\$144,728.16	\$0.00
				8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 534	\$0.00	\$136,703.22
				8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 534	\$0.00	\$55,388.40
				8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 534	\$0.00	\$69,096.69
				8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 534	\$0.00	\$140,911.00
				8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 534	\$0.00	\$144,728.16
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 534	\$546,827.47	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 534	\$0.00	\$546,827.47
							1,093,654.94	1,093,654.94
16/jun./2020	CO 001072	P03220	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1072 Factura: COTIZACION S/N, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$6,954.92	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1072 Factura: COTIZACION S/N, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$6,954.92
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1072 Factura: COTIZACION S/N, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$6,954.92	\$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 1072 Factura: COTIZACION S/N, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$6,954.92
							13,909.84	13,909.84
16/jun./2020	CO 001073	P03224	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1073 Factura: COTIZACION S/N, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,300.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1073 Factura: COTIZACION S/N, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,300.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1073 Factura: COTIZACION S/N, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2020	CO 001073	P03224	Compra	2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 1073 Factura: COTIZACION S/N, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,300.00
							6,600.00	6,600.00
16/jun./2020	000000	I00324		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$37,282.90	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$50,372.50	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$27,088.49	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$26,458.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$10,470.12	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO POR ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO POR ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,263.73
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,312.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$966.11
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$830.50
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.12
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,129.44
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$136.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$731.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,303.20
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,380.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,596.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESOP DEL DIA	\$0.00	\$1,534.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$333.50
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$522.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$749.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,940.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,040.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,071.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,583.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$402.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$337.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,190.00
				4162-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2020	000000	100324		4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				2199-01-551	MARIA DEL RUFUGIO RAMIREZ AVILA	DEPOSITO POR ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-553	MARIA AUXILIO RODRIGUEZ BELTRAN	DEPOSITO POR ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,255.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,841.00
				4169-21-003	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$675.92
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,582.50
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,497.39
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,192.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,702.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,644.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,512.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,737.60
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,134.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$77.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$88.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,143.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$528.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$528.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,662.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,096.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,586.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$407.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$209.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,272.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$31,263.73	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,702.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,272.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2020	000000	100324		8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$6,192.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$10,143.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$209.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,662.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$6,096.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,586.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$407.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$333.50	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,380.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,596.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,534.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$830.50	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$731.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,129.44	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$966.11	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,303.20	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,255.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$22,583.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,497.39	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. su. libro diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2020	000000	100324		8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,644.00	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,582.50	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,841.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				8120-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-61-09-21-003	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$675.92	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,263.73
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,702.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,272.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,192.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,143.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,662.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,096.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,586.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,380.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,596.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,534.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$731.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.44
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.11



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2020	000000	100324		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.20
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,255.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,583.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,497.39
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,644.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,582.50
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,841.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-61-09-21-003	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$966.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$830.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,129.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,303.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2020	000000	100324		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$731.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,255.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,596.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,534.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$333.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,644.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,143.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,583.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,096.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,582.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,497.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,586.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$407.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$209.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,662.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,841.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,192.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,702.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2020	000000	100324		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,272.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$31,263.73	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$675.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$731.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,534.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,644.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,143.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,583.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,582.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,497.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,586.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2020	000000	100324		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,662.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,841.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,192.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,702.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,272.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,263.73
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.92
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$31,263.73	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,702.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,272.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$6,192.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$10,143.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$209.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,662.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$6,096.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,586.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$407.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$333.50	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,380.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,596.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2020	000000	100324		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,534.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$830.50	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$731.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,129.44	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$966.11	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,303.20	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,255.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$22,583.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,497.39	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,644.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,582.50	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,841.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-61-09-21-003	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$675.92	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,263.73
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,702.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2020	000000	100324		8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,272.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,192.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,143.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,662.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,096.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,586.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,380.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,596.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,534.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$731.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.44
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.11
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.20
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,255.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,583.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2020	000000	100324		8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,497.39
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,644.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,582.50
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,841.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
				8150-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-61-09-21-003	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.92
							611,026.04	611,026.04
16/jun./2020	000000	100331		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$16,273.80	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,809.38	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$212.32	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,808.01
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,217.39
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$506.84
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,330.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,355.35
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,194.67
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,808.01	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,355.35	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,217.39	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$506.84	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,194.67	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,330.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,808.01
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,355.35
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,217.39
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.84
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,194.67
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2020	000000	100331		8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,808.01	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,355.35	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,217.39	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$506.84	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,194.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,808.01
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,355.35
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,217.39
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.84
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,194.67
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,808.01	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,355.35	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,217.39	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$506.84	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,194.67	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,330.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,808.01
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,355.35
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,217.39
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.84
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,194.67
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$212.32	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.32
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$212.32	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.32
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$212.32	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.32
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$212.32	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2020	000000	100331		8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.32
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$212.32	\$0.00
							78,243.60	78,243.60
16/jun./2020	PA 000871	C01931	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1528, Factura: S/N	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1528, Factura: S/N	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1528, Factura: S/N	\$5.80	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1528, Factura: S/N	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1528 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 871	\$5.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1528 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 871	\$0.00	\$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1528 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 871	\$5.80	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	GP Directo 1528 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 871	\$0.00	\$5.80
							34.80	34.80
17/jun./2020	000000	100325		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$8,376.40	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,152.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$24,528.69	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$28,617.12	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$19,227.19	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$14,560.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$1,456.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$5,212.80	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,817.77
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$292.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,476.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$724.59
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,950.40
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2020	000000	100325		4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,150.00
				2199-01-552	JORGE LUIS GARZA MARTINEZ	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$1,456.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$344.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,911.36
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$329.05
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,212.80
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$781.92
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,094.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$472.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,652.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$186.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$522.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,664.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$272.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,320.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,128.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,041.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,628.12
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$521.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$547.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,306.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,735.40
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,680.79
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,759.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,008.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$670.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$144.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,830.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. supe. de

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2020	000000	100325		4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$48.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$864.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,220.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00
				4143-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$85.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,312.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,159.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$666.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$20,817.77	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,759.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,664.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$7.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,830.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,312.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,159.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,094.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,652.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,320.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,911.36	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$724.59	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,212.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2020	000000	100325		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,628.12	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,128.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,041.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	\$6,950.40	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$1,476.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$329.05	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$781.92	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,680.79	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,735.40	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,306.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,817.77
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,759.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,664.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,830.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2020	000000	100325		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,312.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,094.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,652.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,320.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,911.36
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.59
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,212.80
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,628.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,041.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,950.40
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.05
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$781.92
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,680.79
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,735.40
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,306.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2020	000000	100325		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$724.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,950.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,911.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$329.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,212.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$781.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,094.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,041.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,628.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,735.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,680.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,830.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,159.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2020	000000	100325		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,306.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,664.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,759.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$20,817.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,950.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,911.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,212.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$781.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,094.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,041.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2020	000000	100325		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,628.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,735.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,680.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,306.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,664.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,759.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,817.77
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$20,817.77	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,759.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,664.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$7.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,830.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2020	000000	100325		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,312.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,159.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,094.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,652.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,320.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,911.36	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$724.59	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,212.80	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,628.12	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,128.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,041.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	\$6,950.40	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$1,476.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$329.05	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$781.92	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,680.79	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2020	000000	100325		8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,735.40	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,306.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,817.77
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,759.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,664.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,830.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,312.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,094.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,652.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,320.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,911.36
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.59
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,212.80
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,628.12
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,041.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2020	000000	100325		8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,950.40
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.05
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$781.92
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,680.79
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,735.40
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,306.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
							416,152.80	416,152.80
17/jun./2020	000000	100326		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INGRESO DEL DIA	\$56,430.95	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$52.39	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,958.24
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,524.29
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,595.87
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,647.24
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,388.46
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,524.03
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,078.73
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,958.24	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,388.46	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,524.29	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$18,524.03	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2020	000000	100326		8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,595.87	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,078.73	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,647.24	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,958.24
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,388.46
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,524.29
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,524.03
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.87
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.73
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,647.24
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,647.24	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,958.24	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,524.29	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,388.46	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$18,524.03	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,595.87	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,078.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,647.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,958.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,524.29
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,388.46
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,524.03
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.87
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.73
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,958.24	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,388.46	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,524.29	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$18,524.03	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,595.87	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,078.73	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,647.24	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,958.24
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,388.46
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,524.29



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2020	000000	100326		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO ANOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,524.03
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.87
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,078.73
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,647.24
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.39	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.39
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.39	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.39
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$52.39	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.39
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.39	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.39
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.39
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$52.39	\$0.00
							226,195.31	226,195.31
17/jun./2020	000000	100327		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	\$1,030,852.00	\$0.00
				4211-12	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	\$0.00	\$703,063.00
				4211-07	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S/VENTA DIESEL Y GASOLINAS	\$0.00	\$327,789.00
				8120-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$327,789.00	\$0.00
				8120-81-12	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$703,063.00	\$0.00
				8140-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327,789.00
				8140-81-12	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$703,063.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$703,063.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$327,789.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$703,063.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327,789.00
				8140-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$327,789.00	\$0.00
				8140-81-12	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$703,063.00	\$0.00
				8150-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327,789.00
				8150-81-12	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$703,063.00
							4,123,408.00	4,123,408.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2020	000000	100328		1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	APOYO EXTRAORDINARIO PROYECTO DENOMINADO "GASTOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO 2020"	\$1,000,000.00	\$0.00
				4213-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	APOYO EXTRAORDINARIO PROYECTO DENOMINADO "GASTOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO 2020"	\$0.00	\$1,000,000.00
				8120-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,000,000.00	\$0.00
				8140-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$1,000,000.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000,000.00
				8140-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,000,000.00	\$0.00
				8150-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000,000.00
							4,000,000.00	4,000,000.00
18/jun./2020	000000	100333		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$11,427.51	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$5,549.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$7,429.66	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$31,823.94	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$21,328.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$17,254.99	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITADOS EN UNA SOLA FICHA EL DIA 25-06-20 POR 10,794	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,500.00	\$0.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$415.50
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$56.70
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,946.70
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$820.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				4143-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,043.91
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,941.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,100.00
				2199-01-554	ANA JESSICA GUERRERO GAMBOA	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$473.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$984.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$282.36
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,248.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,416.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2020	000000	100333		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,062.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,662.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$812.40
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$496.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$749.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,591.80
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,736.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,274.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,206.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$927.00
				2199-01-356	ISELA GONZALEZ GURROLA	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$5,000.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$526.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.24
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$190.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$198.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,333.59
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,911.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,016.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,606.40
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$684.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$175.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,118.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,812.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$581.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,200.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,318.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$740.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,000.00
				4143-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,500.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2020	000000	100333		1112-03-001	0405 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	INGRESO DEL DIA	\$1.00	\$0.00
				1112-03-004	1063 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	INGRESO DEL DIA	\$1.00	\$0.00
				1112-03-005	5727 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	INGRESO DEL DIA	\$1.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,911.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,118.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$581.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,318.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$56.70	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$812.40	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,248.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,416.50	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$415.50	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,946.70	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,591.80	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$473.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$282.36	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$369.24	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,736.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$526.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,941.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,274.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,206.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2020	000000	100333		8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				8120-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	\$5,043.91	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,333.59	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,016.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$2,606.40	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,911.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,118.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,318.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.70
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.40
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,248.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.50
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2020	000000	100333		8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.50
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.70
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,591.80
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.36
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.24
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$526.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,941.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,274.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				8140-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,043.91
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,333.59
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,016.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$415.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$56.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2020	000000	100333		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,946.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,043.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$473.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,416.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,941.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$812.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$282.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,274.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,206.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,333.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,016.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,591.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,736.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$581.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,318.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2020	000000	100333		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,606.40	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,911.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,043.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,941.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,274.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2020	000000	100333		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,333.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,016.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,591.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,318.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,911.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,911.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,118.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$581.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,318.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2020	000000	100333		8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$56.70	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$812.40	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,248.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,416.50	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$415.50	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,946.70	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,591.80	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$473.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$282.36	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$369.24	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,736.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$526.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,941.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,274.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,206.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				8140-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	\$5,043.91	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,333.59	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2020	000000	100333		8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,016.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$2,606.40	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,911.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,118.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,318.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.70
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.40
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,248.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.50
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.50
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,946.70
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,591.80
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.36
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.24
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$526.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,941.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2020	000000	100333		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,274.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				8150-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,043.91
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,333.59
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,016.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.40
							420,433.40	420,433.40
18/jun./2020	000000	100334		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$17,371.15	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$45.58	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,129.99
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.30
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$516.69
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,648.61
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,095.04
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,968.86
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,129.99	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,095.04	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$174.30	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$516.69	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,968.86	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2020	000000	100334		8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,648.61	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,129.99
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,095.04
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.30
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.69
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,968.86
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,648.61
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,648.61	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,129.99	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$174.30	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,095.04	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$516.69	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,968.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,648.61
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,129.99
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,095.04
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.69
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,968.86
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,129.99	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,095.04	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$174.30	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$516.69	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,968.86	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,648.61	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,129.99
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,095.04
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.30
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.69
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,968.86
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,648.61
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.58	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/jun./2020	000000	I00334		8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.58	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.58
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$45.58	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.58
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.58	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.58
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.58
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$45.58	\$0.00
							69,894.82	69,894.82
18/jun./2020	PA 000869	C01929	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1526, Factura: S/N	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1526, Factura: S/N	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1526, Factura: S/N	\$5.80	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1526, Factura: S/N	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1526 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 869	\$5.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1526 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 869	\$0.00	\$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1526 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 869	\$5.80	\$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	GP Directo 1526 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 869	\$0.00	\$5.80
19/jun./2020	PP 000227	P01845	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 227	\$144,728.16	\$0.00
				8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 227	\$0.00	\$144,728.16
							144,728.16	144,728.16
19/jun./2020	PA 000265	C00823	Pago	8270-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 265	\$136,703.22	\$0.00
				8270-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 265	\$55,388.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/jun./2020	PA 000265	C00823	Pago	8270-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 265	\$69,096.69	\$0.00
				8270-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 265	\$140,911.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 265	\$144,728.16	\$0.00
				8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 265	\$0.00	\$136,703.22
				8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 265	\$0.00	\$55,388.40
				8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 265	\$0.00	\$69,096.69
				8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 265	\$0.00	\$140,911.00
				8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 265	\$0.00	\$144,728.16
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 265	\$546,827.47	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 265	\$0.00	\$546,827.47
							1,093,654.94	1,093,654.94
19/jun./2020	OC 000501	P01865	Orden de Compra	8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	\$5,106,215.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$5,106,215.00
19/jun./2020	CO 000563	P01867	Compra	8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 563 Factura: SSB/DP/FRE*02-275/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,106,215.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 563 Factura: SSB/DP/FRE*02-275/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,106,215.00
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	GD Compra : 563 Factura: SSB/DP/FRE*02-275/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,106,215.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 563 Factura: SSB/DP/FRE*02-275/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,106,215.00
							10,212,430.00	10,212,430.00
19/jun./2020	PP 000234	P01869	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 563, Pago Programado: 234	\$5,106,215.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 563, Pago Programado: 234	\$0.00	\$5,106,215.00
							5,106,215.00	5,106,215.00
19/jun./2020	PA 000265	C01246	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 265	-\$136,703.22	\$0.00
				8270-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 265	-\$55,388.40	\$0.00
				8270-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 265	-\$69,096.69	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/jun./2020	PA 000265	C01246	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 265	-\$140,911.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 265	-\$144,728.16	\$0.00
				8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 265	\$0.00	-\$136,703.22
				8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 265	\$0.00	-\$55,388.40
				8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 265	\$0.00	-\$69,096.69
				8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 265	\$0.00	-\$140,911.00
				8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 265	\$0.00	-\$144,728.16
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 265	-\$546,827.47	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 265	\$0.00	-\$546,827.47
							-1,093,654.94	-1,093,654.94
19/jun./2020	PP 000227	P03214	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 556, Pago Programado: 227	-\$144,728.16	\$0.00
				8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 556, Pago Programado: 227	\$0.00	-\$144,728.16
							-144,728.16	-144,728.16
19/jun./2020	000000	I00332		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$695.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$108.60	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$4,801.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$309.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,477.84	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$39,333.40	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$11,995.48	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$25,868.00	\$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$584.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$328.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$868.80
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$328.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$803.64
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$435.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2020	000000	100332		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,190.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,652.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$831.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,210.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$567.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,703.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,913.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,757.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$402.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$434.40
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$955.68
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,040.80
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,365.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$504.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$702.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$168.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$384.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,279.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,152.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,304.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,886.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$777.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,576.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,952.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,776.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,365.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,279.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,304.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2020	000000	100332		8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,886.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$6,576.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,952.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,190.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,652.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,913.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$803.64	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$434.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$26,757.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,703.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,040.80	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$955.68	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,365.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2020	000000	100332		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,279.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,576.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,952.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,190.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,652.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,913.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.64
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,757.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.80
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2020	000000	100332		8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.68
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,703.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$803.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$434.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,913.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,757.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,040.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,279.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$955.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,886.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,576.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,952.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2020	000000	100332		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,365.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,913.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,757.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,279.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,576.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2020	000000	100332		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,365.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,365.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,279.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,304.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,886.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$6,576.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,952.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,190.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,652.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,913.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$803.64	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$434.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$26,757.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2020	000000	100332		8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,703.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,040.80	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$955.68	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,365.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,279.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,576.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,952.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,190.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,652.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,913.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.64
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. supe. de

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2020	000000	100332		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,757.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.80
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.68
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
							346,353.28	346,353.28
19/jun./2020	000000	100339		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,918.80	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$16,468.02	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$10,565.34	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,982.20
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$191.76
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$656.14
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,993.43
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,483.29
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,801.04
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,961.06
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,982.20	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,483.29	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$191.76	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,801.04	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2020	000000	100339		8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$656.14	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,961.06	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,993.43	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,982.20
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,483.29
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.76
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,801.04
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.14
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,961.06
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,993.43
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,993.43	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,982.20	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$191.76	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,483.29	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,801.04	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$656.14	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,961.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,993.43
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,982.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.76
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,483.29
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,801.04
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.14
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,961.06
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,982.20	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,483.29	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$191.76	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,801.04	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$656.14	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,961.06	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,993.43	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,982.20
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,483.29
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2020	000000	100339		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,801.04
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.14
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,961.06
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,993.43
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
							115,808.64	115,808.64
19/jun./2020	000000	100340		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	SUBSIDIOS IMSS	\$10,819.19	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	SUBSIDIOS IMSS	\$12,616.01	\$0.00
				4169-03	REINTEGROS	SUBSIDIOS IMSS	\$0.00	\$23,435.20
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$23,435.20	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,435.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$23,435.20	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,435.20
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$23,435.20	\$0.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,435.20
							93,740.80	93,740.80
19/jun./2020	000000	100341		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	PAGO DE BONO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020	\$61,549.22	\$0.00
				4213-2-46	CONVENIO METROPOL	PAGO DE BONO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020	\$0.00	\$61,549.22
				8120-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$61,549.22	\$0.00
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,549.22
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$61,549.22	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,549.22
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$61,549.22	\$0.00
				8150-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,549.22
							246,196.88	246,196.88
19/jun./2020	PA 000875	C01935	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$8.70	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1546, Factura: S/N	\$8.70	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1546, Factura: S/N	\$0.00	\$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1546, Factura: S/N	\$8.70	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1546, Factura: S/N	\$0.00	\$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$8.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 00000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/jun./2020	PA 000875	C01935	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$8.70
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1546 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 875	\$8.70	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1546 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 875	\$0.00	\$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1546 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 875	\$8.70	\$0.00
				1112-04-002	3584 FOPADEM 2015	GP Directo 1546 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 875	\$0.00	\$8.70
							52.20	52.20
19/jun./2020	PA 000878	C01939	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$8.70	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1551, Factura: S/N	\$8.70	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1551, Factura: S/N	\$0.00	\$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1551, Factura: S/N	\$8.70	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1551, Factura: S/N	\$0.00	\$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$8.70	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$8.70
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1551 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 878	\$8.70	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1551 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 878	\$0.00	\$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1551 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 878	\$8.70	\$0.00
				1112-04-014	1254 3X1 CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES CECYTEZ SAN JOSE DE LOURDES	GP Directo 1551 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 878	\$0.00	\$8.70
							52.20	52.20
22/jun./2020	CO 000559	P01853	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 1F594, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$6,954.92	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 1F594, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$6,954.92
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 559 Factura: 1F594, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$6,954.92	\$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 559 Factura: 1F594, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$6,954.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,909.84	13,909.84
22/jun./2020	PP 000230	P01854	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 230	\$6,954.92	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 230	\$0.00	\$6,954.92
							6,954.92	6,954.92
22/jun./2020	PA 000268	C00826	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 268	\$6,954.92	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 268	\$0.00	\$6,954.92
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 268	\$6,954.92	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 268	\$0.00	\$6,954.92
							13,909.84	13,909.84
22/jun./2020	CO 000561	P01859	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 561 Factura: 4F947, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,300.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 561 Factura: 4F947, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,300.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 561 Factura: 4F947, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$3,300.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 561 Factura: 4F947, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$3,300.00
							6,600.00	6,600.00
22/jun./2020	PP 000232	P01860	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 561, Pago Programado: 232	\$3,300.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 561, Pago Programado: 232	\$0.00	\$3,300.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3,300.00	3,300.00
22/jun./2020	PA 000270	C00828	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 270	\$3,300.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 270	\$0.00	\$3,300.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 270	\$3,300.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 270	\$0.00	\$3,300.00
							6,600.00	6,600.00
22/jun./2020	PA 000268	C01248	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 268	-\$6,954.92	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 268	\$0.00	-\$6,954.92
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 268	-\$6,954.92	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 268	\$0.00	-\$6,954.92
							-13,909.84	-13,909.84
22/jun./2020	PP 000230	P03218	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 559, Pago Programado: 230	-\$6,954.92	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 559, Pago Programado: 230	\$0.00	-\$6,954.92
							-6,954.92	-6,954.92
22/jun./2020	CO 000559	P03219	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 559 Factura: 1F594, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	-\$6,954.92	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 559 Factura: 1F594, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$6,954.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2020	CO 000559	P03219	Cancelación Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 559 Factura: 1F594, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	-\$6,954.92	\$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GD Compra : 559 Factura: 1F594, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$6,954.92
							-13,909.84	-13,909.84
22/jun./2020	PP 000460	P03221	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1072, Pago Programado: 460	\$6,954.92	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1072, Pago Programado: 460	\$0.00	\$6,954.92
							6,954.92	6,954.92
22/jun./2020	PA 000535	C01249	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 535	\$6,954.91	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 535	\$0.00	\$6,954.91
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 535	\$6,954.91	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 535	\$0.00	\$6,954.91
							13,909.82	13,909.82
22/jun./2020	PA 000270	C01250	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 270	-\$3,300.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 270	\$0.00	-\$3,300.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 270	-\$3,300.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 270	\$0.00	-\$3,300.00
							-6,600.00	-6,600.00
22/jun./2020	PP 000232	P03222	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 561, Pago Programado: 232	-\$3,300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2020	PP 000232	P03222	Cancelación Programacion de Pago	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 561, Pago Programado: 232	\$0.00	-\$3,300.00
							-3,300.00	-3,300.00
22/jun./2020	CO 000561	P03223	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 561 Factura: 4F947, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	-\$3,300.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 561 Factura: 4F947, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$3,300.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 561 Factura: 4F947, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	-\$3,300.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GD Compra : 561 Factura: 4F947, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$3,300.00
							-6,600.00	-6,600.00
22/jun./2020	PP 000461	P03225	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1073, Pago Programado: 461	\$3,300.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1073, Pago Programado: 461	\$0.00	\$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
22/jun./2020	PA 000536	C01251	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 536	\$3,300.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 536	\$0.00	\$3,300.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 536	\$3,300.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 536	\$0.00	\$3,300.00
							6,600.00	6,600.00
22/jun./2020	000000	I00335		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$69,684.61	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$41,823.97	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$39,519.53	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$21,265.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2020	000000	100335		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$217.20	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$5,549.12	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$49,269.28
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$204.40
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$831.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$820.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,656.83
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$690.06
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,115.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,200.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$516.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$329.04
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$150.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$217.20
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,800.05
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,888.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$944.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,377.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$248.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,593.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,975.00
				4143-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,024.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,040.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,829.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$201.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$337.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,084.04
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$95.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,733.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2020	000000	100335		4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,564.45
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,755.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,712.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,260.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,606.40
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$803.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$234.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$440.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,093.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$144.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,640.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$962.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$497.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,824.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$793.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,035.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,537.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,045.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$49,269.28	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$204.40	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,656.83	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$690.06	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$14,200.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$329.04	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$217.20	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,800.05	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,888.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,377.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2020	000000	100335		8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,593.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,975.00	\$0.00
				8120-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$5,024.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,829.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,084.04	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,733.68	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,564.45	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$21,755.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$5,712.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$2,606.40	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$803.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$21.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,093.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$497.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,824.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$793.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,035.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$6,537.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,045.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,269.28
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.40
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2020	000000	100335		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,656.83
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.06
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,200.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.04
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.20
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.05
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,888.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,593.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,975.00
				8140-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,024.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,829.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,084.04
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,733.68
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,564.45
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,755.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,712.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2020	000000	100335		8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,093.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,824.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$793.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,035.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,537.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$204.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,656.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$690.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$329.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$217.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,800.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,377.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,024.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,829.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,888.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,084.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,733.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,564.45	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2020	000000	100335		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,093.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$497.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,824.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$793.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,035.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,537.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,045.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$14,200.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,606.40	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$803.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,593.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$21,755.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,712.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$21.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$49,269.28	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,656.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2020	000000	100335		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,024.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,829.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,084.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,733.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,564.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,093.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$793.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,035.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,537.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.40
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,593.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,755.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,712.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2020	000000	100335		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,269.28
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$49,269.28	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$204.40	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,656.83	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$690.06	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$14,200.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$329.04	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPESA	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$217.20	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,800.05	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,888.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,377.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,593.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,975.00	\$0.00
				8140-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$5,024.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,829.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,084.04	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2020	000000	100335		8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,733.68	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,564.45	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$21,755.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$5,712.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$2,606.40	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$803.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$21.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,093.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$497.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,824.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$793.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,035.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$6,537.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,045.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,269.28
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.40
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,656.83
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.06
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,200.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.04
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.20
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.05
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,888.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2020	000000	100335		8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,593.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,975.00
				8150-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,024.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,829.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,084.04
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,733.68
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,564.45
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,755.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,712.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.40
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,093.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,824.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$793.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,035.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,537.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045.00
							712,237.72	712,237.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2020	000000	100336		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$19,759.73	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$296.07	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,669.09
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,279.96
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.68
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,472.47
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,560.93
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$514.47
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,587.96
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,669.09	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,560.93	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,279.96	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$514.47	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$87.68	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,587.96	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,472.47	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,669.09
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.93
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,279.96
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.47
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.68
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,587.96
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,472.47
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,472.47	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,669.09	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,279.96	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,560.93	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$514.47	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$87.68	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,587.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,472.47
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,669.09
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,279.96
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2020	000000	100336		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.47
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.68
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,587.96
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,669.09	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,560.93	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,279.96	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$514.47	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$87.68	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,587.96	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,472.47	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,669.09
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.93
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,279.96
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.47
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.68
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,587.96
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,472.47
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$296.07	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.07
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$296.07	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.07
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$296.07	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.07
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$296.07	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.07
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.07
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$296.07	\$0.00
							81,703.55	81,703.55
22/jun./2020	PA 000876	C01936	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$8.70	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1548, Factura: S/N	\$8.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2020	PA 000876	C01936	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1548, Factura: S/N	\$0.00	\$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1548, Factura: S/N	\$8.70	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1548, Factura: S/N	\$0.00	\$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$8.70	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$8.70
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1548 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 876	\$8.70	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1548 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 876	\$0.00	\$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1548 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 876	\$8.70	\$0.00
				1112-04-005	9048 FORTALECE 2016	GP Directo 1548 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 876	\$0.00	\$8.70
							52.20	52.20
22/jun./2020	PA 000877	C01938	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$8.70	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1549, Factura: S/N	\$8.70	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1549, Factura: S/N	\$0.00	\$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1549, Factura: S/N	\$8.70	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1549, Factura: S/N	\$0.00	\$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$8.70	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$8.70
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1549 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 877	\$8.70	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1549 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 877	\$0.00	\$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1549 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 877	\$8.70	\$0.00
				1112-04-006	4095 FORTALECIMIENTO A LA ECONOMIA MUNICIPAL	GP Directo 1549 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 877	\$0.00	\$8.70
							52.20	52.20
22/jun./2020	000000	C02250		1126-01-322	MIGUEL ANGEL ARGOMANIZ AGUILAR	ADELANTO DE SALARIO	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTAR POR SEMANA	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
23/jun./2020	GE 000207	P01863	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDO BASE G. Corriente	GE Folio: 207	\$3,573.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/jun./2020	GE 000207	P01863	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 207	\$10,719.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 207	\$1,894.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 207	\$84,872.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 207	\$0.00	\$3,573.00
				8250-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 207	\$0.00	\$10,719.00
				8250-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 207	\$0.00	\$1,894.00
				8250-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 207	\$0.00	\$84,872.00
							101,058.00	101,058.00
23/jun./2020	GP 000207	C00829	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 207	\$3,573.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 207	\$10,719.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 207	\$1,894.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 207	\$84,872.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 207	\$0.00	\$3,573.00
				8260-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 207	\$0.00	\$10,719.00
				8260-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 207	\$0.00	\$1,894.00
				8260-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 207	\$0.00	\$84,872.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 207	\$3,573.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 207	\$1,894.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 207	\$10,719.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 207	\$84,872.00	\$0.00
1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Folio: 207	\$0.00	\$101,058.00				
							202,116.00	202,116.00
23/jun./2020	GP 000207	C01253	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 207	-\$3,573.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 207	-\$10,719.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 207	-\$1,894.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 207	-\$84,872.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 207	\$0.00	-\$3,573.00
				8260-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 207	\$0.00	-\$10,719.00
				8260-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 207	\$0.00	-\$1,894.00
				8260-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 207	\$0.00	-\$84,872.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/jun./2020	GP 000207	C01253	Cancelación Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GP Folio: 207	-\$3,573.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GP Folio: 207	-\$1,894.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GP Folio: 207	-\$10,719.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GP Folio: 207	-\$84,872.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	Cancelación GP Folio: 207	\$0.00	-\$101,058.00
							-202,116.00	-202,116.00
23/jun./2020	GE 000207	P03226	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 207	-\$3,573.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 207	-\$10,719.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 207	-\$1,894.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 207	-\$84,872.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 207	\$0.00	-\$3,573.00
				8250-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 207	\$0.00	-\$10,719.00
				8250-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 207	\$0.00	-\$1,894.00
				8250-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 207	\$0.00	-\$84,872.00
							-101,058.00	-101,058.00
23/jun./2020	000000	I00337		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$469.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$118.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$54,496.83	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$50,232.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$17,221.78	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$13,253.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$88,912.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$12,692.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$21,029.96	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70,352.08
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$328.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,932.24
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$347.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,692.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2020	000000	100337		4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$344.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,129.44
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$173.76
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$522.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$88,912.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,058.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,062.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$590.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,226.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$840.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,824.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,927.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$528.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$250.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,063.78
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,731.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,992.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$504.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHÓLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,172.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$803.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$560.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$468.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$63.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$88.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,186.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2020	000000	100337		4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$432.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$528.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,924.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$322.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,040.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,586.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$407.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$209.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.27
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$70,352.08	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,932.24	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$347.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,692.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,129.44	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$173.76	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$88,912.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,058.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,226.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$35,927.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2020	000000	100337		8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,063.78	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,731.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,992.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$803.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$63.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,186.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,586.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$407.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$209.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.27	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,352.08
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.24
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,692.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.44
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.76
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2020	000000	100337		8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,912.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,058.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,927.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.78
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,731.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,992.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,186.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,586.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.27



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2020	000000	100337		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,186.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$209.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,058.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,586.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$407.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,129.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,932.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$173.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,692.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35,927.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,063.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$347.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$88,912.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$803.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2020	000000	100337		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,731.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$63.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,992.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$70,352.08	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,186.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,058.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,586.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,927.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2020	000000	100337		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,912.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,731.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,992.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,352.08
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.27
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$70,352.08	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,932.24	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$347.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,692.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,129.44	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$173.76	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$88,912.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,058.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2020	000000	100337		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,226.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$35,927.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,063.78	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,731.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,992.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$803.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$63.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,186.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,586.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$407.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$209.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.27	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,352.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2020	000000	100337		8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.24
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,692.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.44
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.76
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,912.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,058.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,927.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,063.78
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,731.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,992.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2020	000000	100337		8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,186.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,586.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.27
							1,033,698.28	1,033,698.28
23/jun./2020	000000	100338		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$97,873.47	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$533.53	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EM EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$192.64	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$61,501.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,580.11
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,485.83
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,928.54
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,610.78
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$765.94
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,844.20
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$61,501.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,580.11	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,485.83	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$8,928.54	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,610.78	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$765.94	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,844.20	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,501.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,580.11
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.83



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2020	000000	100338		8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,928.54
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,610.78
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.94
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,844.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,928.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$61,501.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,610.78	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,580.11	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$765.94	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,485.83	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,844.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,928.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,501.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,610.78
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,580.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.94
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.83
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,844.20
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$61,501.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,580.11	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,485.83	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$8,928.54	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,610.78	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$765.94	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,844.20	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,501.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,580.11
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.83
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,928.54
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,610.78
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.94
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,844.20
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$192.64	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/jun./2020	000000	100338		8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.64
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$192.64	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.64
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$192.64	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.64
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$192.64	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.64
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.64
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$192.64	\$0.00
							395,361.76	395,361.76
24/jun./2020	000000	100342	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$7,571.31	\$0.00	
			1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$11,915.00	\$0.00	
			1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$34,719.08	\$0.00	
			1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$16,883.68	\$0.00	
			1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$16,244.00	\$0.00	
			1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,085.12	\$0.00	
			1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,085.12	\$0.00	
			1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$4,865.28	\$0.00	
			4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,613.40	
			4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,148.00	
			4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$241.53	
			4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,433.90	
			4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00	
			4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,480.00	
			4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.12	
			4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$344.00	
			4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.00	
			4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,035.52	
			4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$563.00	
			4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.00	
			4143-04-0022	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$331.00	
			4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,729.00	
			4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,180.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. supe. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2020	000000	100342		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,062.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,662.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$596.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,176.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$749.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,725.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,824.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,463.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$603.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$927.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$678.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,559.44
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$95.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$198.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,676.68
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,158.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$756.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$468.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$168.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,186.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,008.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,924.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$511.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,336.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,037.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$777.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$399.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,613.40	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,158.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,176.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2020	000000	100342		8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,186.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$511.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,336.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,729.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,725.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$241.53	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$9,035.52	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,559.44	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,463.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,433.90	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$563.00	\$0.00
				8120-43-04-0022	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$331.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,676.68	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2020	000000	100342		8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$2,480.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,613.40
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,158.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,176.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,186.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,336.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,729.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,725.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.53
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,035.52
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,559.44
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,463.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,433.90
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2020	000000	100342		8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$563.00
				8140-43-04-0022	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,676.68
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$241.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,433.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,729.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,035.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$563.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$331.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,186.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2020	000000	100342		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,725.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,463.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,336.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,559.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,676.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$511.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,176.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,158.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$3,613.40	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,433.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,729.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,035.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$563.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2020	000000	100342		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,186.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,725.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,463.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,559.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,676.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,176.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,158.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,613.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,480.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,613.40	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,158.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,176.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2020	000000	100342		8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,186.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$511.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,336.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,729.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,725.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$241.53	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$9,035.52	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,559.44	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,463.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,433.90	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$563.00	\$0.00
				8140-43-04-0022	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$331.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2020	000000	100342		8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,676.68	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$2,480.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,613.40
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,158.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,176.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,186.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,336.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,729.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,725.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.53
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,035.52
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,559.44
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,463.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2020	000000	100342		8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,433.90
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$563.00
				8150-43-04-0022	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,676.68
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,480.00
							385,474.36	385,474.36
24/jun./2020	000000	100343		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$23,122.21	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS PREDIAL	\$135.19	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,063.32
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,815.81
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$443.91
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,568.84
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,405.01
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,031.03
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,046.24
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,063.32	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,405.01	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,815.81	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,031.03	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$443.91	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2020	000000	100343		8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,046.24	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,568.84	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,063.32
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,405.01
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.81
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.03
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.91
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,046.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.84
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,568.84	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,063.32	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,815.81	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,405.01	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,031.03	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$443.91	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,046.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.84
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,063.32
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.81
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,405.01
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.03
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.91
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,046.24
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,063.32	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,405.01	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,815.81	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,031.03	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$443.91	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,046.24	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,568.84	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,063.32
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,405.01
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.81
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.03



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. supe diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2020	000000	I00343		8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.91
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,046.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.84
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.19	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.19
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.19	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.19
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$135.19	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.19
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.19	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.19
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.19
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$135.19	\$0.00
							93,705.55	93,705.55
25/jun./2020	000000	I00350		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,894.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$17,525.09	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$27,576.26	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$12,962.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$18,651.24	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,445.80	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$170,000.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO DE \$10794.00 , \$5000.00 DEL DIA 18/06/2020 (ROMPER PAVIMENTO)	\$5,794.00	\$0.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$656.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,739.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$688.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$868.80
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164.52
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. supe diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2020	000000	100350		4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$955.68
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,839.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,298.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$648.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$957.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,000.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,226.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$460.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,881.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$813.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,380.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$533.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,693.33
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				2199-01-059	SERGIO VELOZ CORTEZ	DEPOSITO POR ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-555	VERONICA ELIZABETH SANCHEZ SALAS	DEPOSITO POR ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-556	LIZBETH GUADALUPE ROQUE RECENDEZ	DEPOSITO POR ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$868.80
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$547.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$475.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,812.34
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,225.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,560.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,644.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,610.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$756.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,257.12
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$560.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,025.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2020	000000	100350		4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,850.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				4143-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$85.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,200.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,342.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$185.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$95.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.80
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,225.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$6,560.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$2,610.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,025.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,342.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$170,000.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,839.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,298.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$688.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,693.33	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,739.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2020	000000	100350		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,881.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$533.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$813.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,380.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,226.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$164.52	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$955.68	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,644.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$3,812.34	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.80	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,257.12	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,225.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,560.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,610.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2020	000000	100350		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,342.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170,000.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,839.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,693.33
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,739.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,881.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$813.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.52
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.68
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,644.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,812.34
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.80
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2020	000000	100350		8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,257.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,739.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$688.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,298.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,881.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$955.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,839.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,812.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$813.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$533.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,693.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,644.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,025.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2020	000000	100350		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,257.12	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,225.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,560.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,610.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,739.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,881.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,839.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,812.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$813.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,693.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2020	000000	100350		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,644.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,257.12
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,225.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,560.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,610.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.80
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,225.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$6,560.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$2,610.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,025.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2020	000000	100350		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,342.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$170,000.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,839.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,298.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$688.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,693.33	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,739.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,881.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$533.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$813.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,380.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,226.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$164.52	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$955.68	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,644.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$3,812.34	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2020	000000	100350		8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.80	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,257.12	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,225.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,560.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,610.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,342.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170,000.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,839.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,693.33
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,739.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,881.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$813.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2020	000000	100350		8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.52
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.68
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,644.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,812.34
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.80
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,257.12
							1,038,687.56	1,038,687.56
25/jun./2020	000000	100358		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$711.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$58,786.71	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$61.56	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,497.35
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,235.55
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,851.93
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,627.14
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,500.27
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,782.64
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,181.15
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,497.35	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,235.55	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,851.93	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2020	000000	100358		8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,627.14	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$24,500.27	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,782.64	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,181.15	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,497.35
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,235.55
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,851.93
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,627.14
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,500.27
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,782.64
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,181.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,627.14	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,497.35	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,235.55	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$24,500.27	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,782.64	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,851.93	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10,181.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,627.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,497.35
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,235.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,500.27
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,782.64
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,851.93
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,181.15
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,497.35	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,235.55	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,851.93	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,627.14	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$24,500.27	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,782.64	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,181.15	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,497.35
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,235.55
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,851.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2020	000000	I00358		8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,627.14
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,500.27
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,782.64
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,181.15
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$61.56	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.56
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$61.56	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.56
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$61.56	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.56
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$61.56	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.56
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.56
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$61.56	\$0.00
							238,544.88	238,544.88
26/jun./2020	PA 000272	C00831	Pago	8270-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 272	\$5,106,215.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 272	\$0.00	\$5,106,215.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 272	\$5,106,215.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 272	\$0.00	\$3,132,619.93
				2119-01-003	DAP POR REINTEGRAR A GASTO CORRIENTE		\$0.00	\$1,973,595.07
							10,212,430.00	10,212,430.00
26/jun./2020	000000	I00344		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$590.12	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$402.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$0.33	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$5,852.64	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$39,449.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$27,369.89	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$20,353.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIEMNTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,129.11	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$15,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2020	000000	100344		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$73.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$820.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$402.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.12
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$258.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,727.08
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,803.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$826.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,180.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$831.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$190.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$567.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$248.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$435.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,527.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,021.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,663.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,221.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,552.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$603.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,252.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,785.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				2199-01-557	ESTHER BERNAL RAMIREZ	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$429.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$95.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$594.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,693.28
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,765.13



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2020	000000	100344		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,587.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,008.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,824.48
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$803.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$558.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$77.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,991.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$528.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,824.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,294.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$560.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,832.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,257.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,406.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$722.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,587.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,527.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,991.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,294.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,832.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,257.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,406.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,803.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,663.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2020	000000	100344		8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,727.08	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,221.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,552.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,252.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,021.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$18,765.13	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,693.28	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,824.48	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$803.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,587.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,527.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,991.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,294.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2020	000000	100344		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,832.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,257.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,406.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,803.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,663.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,727.08
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,221.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,552.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,252.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,765.13
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,693.28
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2020	000000	100344		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.48
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,727.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,803.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,021.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,663.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,221.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,552.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,252.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,693.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,765.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,991.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,294.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,832.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2020	000000	100344		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,257.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,406.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,824.48	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$803.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,527.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$16,587.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,727.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,803.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,663.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,221.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,552.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2020	000000	100344		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,693.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,765.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,991.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,294.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,257.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.48
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,527.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,587.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,587.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,527.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,991.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,294.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,832.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,257.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,406.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2020	000000	100344		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,803.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,663.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,727.08	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,221.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,552.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,252.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,021.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$18,765.13	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,693.28	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,824.48	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2020	000000	100344		8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$803.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,587.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,527.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,991.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,294.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,832.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,257.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,406.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,803.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,663.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,727.08
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,221.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,552.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,252.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Hacienda

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2020	000000	100344		8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,765.13
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,693.28
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.48
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.00
							442,753.36	442,753.36
26/jun./2020	000000	100345		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$32,482.60	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$9,142.10	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,276.18
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,692.76
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$366.99
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,489.73
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,203.87
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,538.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,290.69
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17,276.18	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,203.87	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,692.76	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,538.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$366.99	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,290.69	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,489.73	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,276.18
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,203.87
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,692.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2020	000000	100345		8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,538.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.99
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,290.69
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,489.73
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,489.73	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,276.18	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,692.76	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,203.87	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,538.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$366.99	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,290.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,489.73
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,276.18
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,692.76
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,203.87
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,538.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.99
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,290.69
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17,276.18	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,203.87	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,692.76	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,538.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$366.99	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,290.69	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,489.73	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,276.18
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,203.87
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,692.76
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,538.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.99
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,290.69
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,489.73
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
							166,498.80	166,498.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2020	000000	100346		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$236.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$0.01	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$139,394.41	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$37,829.60	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$31,995.22	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$16,455.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$5,241.53	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$23,612.96	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$68,619.50	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$149,960.76
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$328.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,589.07
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,982.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$58,637.58
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,100.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,920.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$258.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,386.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$944.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,534.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,662.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,184.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,805.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,501.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,170.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,412.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,785.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4143-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$108.60
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2020	000000	100346		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$258.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$190.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$594.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,073.96
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,182.66
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,141.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,816.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,260.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,737.60
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$224.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,059.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,344.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,406.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,056.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,342.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,036.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,537.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$532.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$149,960.76	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,141.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,816.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,059.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,344.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,406.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$532.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,056.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,342.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,537.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,184.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,386.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2020	000000	100346		8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,534.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,501.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,589.07	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$108.60	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$9,982.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$58,637.58	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,170.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,412.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$9,920.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,182.66	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,073.96	\$0.00
				8120-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149,960.76
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,141.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2020	000000	100346		8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,816.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,059.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,406.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,056.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,342.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,537.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,386.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,534.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,501.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,589.07
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.60
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,982.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,637.58
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,170.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,412.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,920.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2020	000000	100346		8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,182.66
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,073.96
				8140-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,589.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,982.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58,637.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,386.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,534.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,184.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,501.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,412.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$108.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,073.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,182.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2020	000000	100346		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,059.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,344.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,406.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,056.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,537.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$532.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$17,141.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,816.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$149,960.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,589.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,982.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,637.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,534.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,501.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2020	000000	100346		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,412.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,073.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,182.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,059.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,056.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,537.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,141.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,816.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149,960.76
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$149,960.76	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,141.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2020	000000	100346		8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,816.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,059.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,344.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,406.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$532.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,056.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,342.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,537.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,184.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,386.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,534.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,501.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,589.07	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$108.60	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$9,982.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$58,637.58	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,170.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,412.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$9,920.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2020	000000	100346		8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,182.66	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,073.96	\$0.00
				8140-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149,960.76
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,141.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,816.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,059.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,406.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,056.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,342.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,537.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,386.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,534.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,501.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,589.07
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.60
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,982.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,637.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2020	000000	100346		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,170.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,412.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,920.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,182.66
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,073.96
				8150-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
							1,293,536.92	1,293,536.92
29/jun./2020	000000	100347		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$6,277.71	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$10,870.93	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$74.38	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,005.85
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$173.79
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$473.68
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,870.42
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,323.94
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$169.01
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,323.09
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,005.85	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.94	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2020	000000	100347		8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$173.79	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$169.01	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$473.68	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,323.09	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,870.42	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,005.85
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.94
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.79
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.01
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.68
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,323.09
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.42
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,870.42	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,005.85	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$173.79	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,323.94	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$169.01	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$473.68	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,323.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.42
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,005.85
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.79
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.94
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.01
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.68
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,323.09
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,005.85	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,323.94	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$173.79	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$169.01	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$473.68	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,323.09	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,870.42	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,005.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2020	000000	100347		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,323.94
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.79
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.01
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.68
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,323.09
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.42
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$74.38	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.38
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$74.38	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.38
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$74.38	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.38
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$74.38	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.38
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.38
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$74.38	\$0.00
							69,263.98	69,263.98
30/jun./2020	GM 000007	P03244	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000,000.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,507,986.16
				8220-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000,000.00
				8220-111-307001-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$6,507,986.16	\$0.00
				8220-111-307028-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,972,151.58	\$0.00
				8220-111-307027-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,501,707.35	\$0.00
				8220-111-307013-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,692,592.79	\$0.00
				8220-111-307026-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$576,509.48	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	GM 000007	P03244	Gasto Modificado	8220-111-307012-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,090,917.85	\$0.00
				8230-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,507,986.16	\$0.00
				8230-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000,000.00	\$0.00
				8230-111-307001-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$6,507,986.16
				8230-111-307028-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,972,151.58
				8230-111-307027-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,501,707.35
				8230-111-307013-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,692,592.79
				8230-111-307026-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$576,509.48
				8230-111-307012-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,090,917.85
							21,849,851.37	21,849,851.37
30/jun./2020	000000	I00348		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$14,525.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$15,809.55	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$48,972.04	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$31,634.15	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$17,082.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$8,000.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$8,825.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$14,544.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$8,000.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$8,825.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,710.20
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,312.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$974.59
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,809.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	000000	100348		4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,060.00
				4169-18-02-03	DESAYUNOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,544.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$632.00
				4169-18-01-01	DESPENSAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,650.00
				4169-18-01-02	CANASTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,000.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$774.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,345.76
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$136.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$435.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$988.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,620.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$944.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$831.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,090.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,093.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$544.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,765.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,113.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,206.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$674.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$454.00
				4143-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$536.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,189.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$695.04
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$475.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$792.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,475.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	000000	100348		4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,229.27
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,890.68
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,936.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,576.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,260.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$666.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$56.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,957.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$336.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,738.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$392.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,872.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,013.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$133.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,710.20	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,890.68	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,093.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$11,936.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,957.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,738.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,872.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,013.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,620.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	000000	100348		8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,765.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,345.76	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$974.59	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$695.04	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$632.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,189.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,809.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$25,113.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,206.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$454.00	\$0.00
				8120-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,090.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,229.27	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,576.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$3,475.20	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8120-61-09-18-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$17,650.00	\$0.00
				8120-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	000000	100348		8120-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$14,544.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,710.20
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,890.68
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,093.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,936.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,957.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,738.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,872.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,013.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,620.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,765.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,345.76
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.59
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.04
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,189.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,809.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,113.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	000000	100348		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.00
				8140-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,229.27
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,576.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,475.20
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				8140-61-09-18-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,650.00
				8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00
				8140-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,544.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,576.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,957.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,738.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$632.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,345.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,872.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,013.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	000000	100348		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$974.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,809.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,113.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,206.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,090.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,189.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$695.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,475.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,229.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$454.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,936.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,093.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	000000	100348		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,890.68	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$7,710.20	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$14,544.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$17,650.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,957.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,738.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,345.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,013.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,809.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,113.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,189.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	000000	100348		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,475.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,229.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,936.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,093.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,890.68
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,710.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,544.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,650.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,710.20	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,890.68	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,093.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$11,936.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,957.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	000000	100348		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,738.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,872.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,013.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,620.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,765.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,345.76	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$974.59	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$695.04	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$632.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,189.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,809.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$25,113.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,206.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$454.00	\$0.00
				8140-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,090.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. su. Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	000000	100348		8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,229.27	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,576.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$3,475.20	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8140-61-09-18-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$17,650.00	\$0.00
				8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$16,000.00	\$0.00
				8140-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$14,544.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,710.20
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,890.68
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,093.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,936.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,957.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,738.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,872.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,013.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,620.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,765.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	000000	100348		8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,345.76
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.59
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.04
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,189.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,809.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,113.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.00
				8150-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,229.27
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,576.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,475.20
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				8150-61-09-18-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,650.00
				8150-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,000.00
				8150-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,544.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
							704,866.96	704,866.96
30/jun./2020	000000	100349		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,411.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	000000	100349		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$40,342.62	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$15,877.97	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$4,012.85	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$7,786,478.76	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	TRANSFERENCIA DE 10,365,333.48	\$2,409,326.16	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$226.04	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,577,197.53
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,236.81
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,562.10
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,917.58
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,908.88
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,468.73
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$606,383.77
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,577,197.53	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,908.88	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$31,236.81	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$31,468.73	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,562.10	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$606,383.77	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,917.58	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,577,197.53
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,908.88
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,236.81
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,468.73
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,562.10
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606,383.77
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,917.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,917.58	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,577,197.53	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$31,236.81	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,908.88	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$31,468.73	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,562.10	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$606,383.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,917.58
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,577,197.53
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,236.81
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,908.88
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,468.73



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	000000	I00349		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,562.10
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606,383.77
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,577,197.53	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,908.88	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$31,236.81	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$31,468.73	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,562.10	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$606,383.77	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,917.58	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,577,197.53
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,908.88
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,236.81
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,468.73
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,562.10
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606,383.77
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,917.58
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$226.04	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.04
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$226.04	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.04
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$226.04	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.04
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$226.04	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.04
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.04
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$226.04	\$0.00
							41,031,831.80	41,031,831.80
30/jun./2020	000000	I00351		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	TRANSFERENCIA DE 10,365,333.48	\$7,956,007.32	\$0.00
				4112-01-0005	INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA	IMPUESTO PREDIAL DE INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE AVALUO MINERA FRESNILLO	\$0.00	\$7,956,007.32
				8120-12-01-0005	INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA	Movimiento Directo Automático	\$7,956,007.32	\$0.00
				8140-12-01-0005	INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,956,007.32
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,956,007.32	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,956,007.32
				8140-12-01-0005	INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA	Movimiento Directo Automático	\$7,956,007.32	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	000000	100351		8150-12-01-0005	INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,956,007.32
							31,824,029.28	31,824,029.28
30/jun./2020	000000	100352		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	IMPUESTO PREDIAL DE INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE AVALUO MINERA FRESNILLO	\$4,542,281.95	\$0.00
				4112-01-0005	INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA	IMPUESTO PREDIAL DE INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE AVALUO MINERA FRESNILLO	\$0.00	\$2,234,680.00
				4112-01-0005	INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA	IMPUESTO PREDIAL DE INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE AVALUO MINERA FRESNILLO	\$0.00	\$2,307,601.95
				8120-12-01-0005	INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA	Movimiento Directo Automático	\$2,234,680.00	\$0.00
				8120-12-01-0005	INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA	Movimiento Directo Automático	\$2,307,601.95	\$0.00
				8140-12-01-0005	INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,234,680.00
				8140-12-01-0005	INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307,601.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,234,680.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,307,601.95	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,234,680.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307,601.95
				8140-12-01-0005	INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA	Movimiento Directo Automático	\$2,234,680.00	\$0.00
				8140-12-01-0005	INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA	Movimiento Directo Automático	\$2,307,601.95	\$0.00
				8150-12-01-0005	INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,234,680.00
				8150-12-01-0005	INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,307,601.95
							18,169,127.80	18,169,127.80
30/jun./2020	000000	100353		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FONDO DE ESTABILIZACION FINANCIERA 2020 ADELANDO DEL MONTO A JUNIO	\$4,825,069.00	\$0.00
				4211-13	FONDO DE ESTABILIZACIÓN FINANCIERA	FONDO DE ESTABILIZACION FINANCIERA 2020 ADELANDO DEL MONTO A JUNIO	\$0.00	\$4,825,069.00
				8120-81-13	FONDO DE ESTABILIZACIÓN FINANCIERA	Movimiento Directo Automático	\$4,825,069.00	\$0.00
				8140-81-13	FONDO DE ESTABILIZACIÓN FINANCIERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,825,069.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$4,825,069.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,825,069.00
				8140-81-13	FONDO DE ESTABILIZACIÓN FINANCIERA	Movimiento Directo Automático	\$4,825,069.00	\$0.00
				8150-81-13	FONDO DE ESTABILIZACIÓN FINANCIERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,825,069.00
							19,300,276.00	19,300,276.00
30/jun./2020	000000	100354		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	\$1,424,079.85	\$0.00
				8270-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	ANTICIPO PARTICIPACIONES 20	\$5,454,545.00	\$0.00
				8270-561-C01002-310-921	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	INTERES ANTICIPO PARTICIP 20	\$305,455.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DEL MES DE MAYO 2020	\$1,720,001.74	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	000000	100354		8270-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	\$23,270.69	\$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	RETENCION POR CUOTAS DE LAS NOMINAS DEL MES DE MAYO 2020	\$1,626,795.66	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	RETENCIONES POR PRESTACIONES DE LAS NOMINAS DEL MES DE MAYO 2020	\$714,471.06	\$0.00
				4211-01	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$10,711,493.00
				4211-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOV. NUEVOS	\$0.00	\$32,139.00
				4211-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION Y REC	\$0.00	\$499,470.00
				4211-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN	\$0.00	\$25,517.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$10,711,493.00	\$0.00
				8120-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$32,139.00	\$0.00
				8120-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$499,470.00	\$0.00
				8120-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$25,517.00	\$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,711,493.00
				8140-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,139.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499,470.00
				8140-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,517.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$10,711,493.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$32,139.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$499,470.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$25,517.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,711,493.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,139.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499,470.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,517.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$10,711,493.00	\$0.00
				8140-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$32,139.00	\$0.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$499,470.00	\$0.00
				8140-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$25,517.00	\$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,711,493.00
				8150-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,139.00
				8150-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499,470.00
				8150-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,517.00
				8240-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,720,001.74	\$0.00
				8240-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,270.69	\$0.00
				8240-561-C01002-310-92	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$305,455.00	\$0.00
				8240-561-C01002-310-91	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$5,454,545.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720,001.74



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	000000	100354		8220-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,270.69
				8220-561-C01002-310-921	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305,455.00
				8220-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,454,545.00
				8250-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,720,001.74	\$0.00
				8250-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,270.69	\$0.00
				8250-561-C01002-310-921	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$305,455.00	\$0.00
				8250-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$5,454,545.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720,001.74
				8240-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,270.69
				8240-561-C01002-310-921	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305,455.00
				8240-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,454,545.00
				5114-1414	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	\$1,743,272.43	\$0.00
				5411-9212	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$305,455.00	\$0.00
				2116-9212	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305,455.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743,272.43
				8260-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,720,001.74	\$0.00
				8260-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,270.69	\$0.00
				8260-561-C01002-310-921	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$305,455.00	\$0.00
				8260-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$5,454,545.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720,001.74
				8250-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,270.69
				8250-561-C01002-310-921	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305,455.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	000000	100354		8250-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,454,545.00
				8260-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720,001.74
				8260-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,270.69
				8260-561-C01002-310-921	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305,455.00
				8260-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,454,545.00
				2116-9212	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$305,455.00	\$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$1,743,272.43	\$0.00
				2131-2-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$5,454,545.00	\$0.00
							77,136,293.15	77,136,293.15
30/jun./2020	000000	100355		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$660,170.00	\$0.00
				4211-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL	\$0.00	\$585,851.00
				4211-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA SISTEMA U ORGANISMOS MAYO	\$0.00	\$38,769.00
				4211-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA SISTEMA U ORGANISMOS ABRIL	\$0.00	\$35,550.00
				8120-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$585,851.00	\$0.00
				8120-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$38,769.00	\$0.00
				8120-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$35,550.00	\$0.00
				8140-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585,851.00
				8140-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,769.00
				8140-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,550.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$585,851.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$38,769.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$35,550.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585,851.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,769.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,550.00
				8140-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$585,851.00	\$0.00
				8140-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$38,769.00	\$0.00
				8140-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$35,550.00	\$0.00
				8150-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585,851.00
				8150-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,769.00
				8150-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,550.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,640,680.00	2,640,680.00
30/jun./2020	000000	100356		1112-01-096	0387 FONDO III 2020	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	\$11,324,490.00	\$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	\$0.00	\$11,324,490.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$11,324,490.00	\$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,324,490.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$11,324,490.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,324,490.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$11,324,490.00	\$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,324,490.00
							45,297,960.00	45,297,960.00
30/jun./2020	000000	100357		1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	\$13,442,880.00	\$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	\$0.00	\$13,442,880.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$13,442,880.00	\$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,442,880.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$13,442,880.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,442,880.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$13,442,880.00	\$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,442,880.00
							53,771,520.00	53,771,520.00
30/jun./2020	000000	100433		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$0.39	\$0.00
				1112-01-005	7074 PROGRAMA VIVA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$1,591.17	\$0.00
				1112-01-008	0558 FONDO III 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$502.78	\$0.00
				1112-01-009	1037 CULTURA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$0.60	\$0.00
				1112-01-010	1461 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$6.66	\$0.00
				1112-01-011	0342 EMPLEO TEMPORAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$0.27	\$0.00
				1112-01-012	5151 PDZP PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$637.02	\$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$1,922.61	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	000000	100433		1112-01-016	1451 FONDO DE CULTURA 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$2.75	\$0.00
				1112-01-020	7356 HABITAT 2015 FEDERAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$2.07	\$0.00
				1112-01-022	7407 ESPACIOS PUBLICOS 2015 FEDERAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$0.63	\$0.00
				1112-01-023	2319 VIVIENDA DIGNA 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$7,242.57	\$0.00
				1112-01-024	6006 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$160.13	\$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$813.74	\$0.00
				1112-01-027	1331 3X1 2016 CLUB MADERO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$0.26	\$0.00
				1112-01-028	2028 3X1 2016 CLUB SAN PEDRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$0.30	\$0.00
				1112-01-029	8095 FONDO MINERO CALLE LAGUNILLA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$1.62	\$0.00
				1112-01-030	8400 FONDO MINERO CALLE JOSE MARTI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$1.25	\$0.00
				1112-01-031	8621 FONDO MINERO CALLE VASCONCELOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$0.02	\$0.00
				1112-01-032	8745 FONDO MINERO CALLE ESTACION SAN JOSE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$0.07	\$0.00
				1112-01-033	8788 FONDO MINERO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$0.01	\$0.00
				1112-01-034	8885 FONDO MINERO CALLE VALENCIANA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$0.01	\$0.00
				1112-01-035	9776 FONDO MINERO CALLE DIEGO VALLE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$0.10	\$0.00
				1112-01-036	0049 FONDO MINERO CALLE JESUS MARTINEZ	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$0.73	\$0.00
				1112-01-037	0138 FONDO MINERO CALLE PROLONGACION JAVIER MINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$0.01	\$0.00
				1112-01-038	0340 FONDO MINERO CALLE LOMA BONITA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$0.04	\$0.00
				1112-01-039	2157 FONDO MINERO CALLE EXPROPIACION PETROLERA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$0.01	\$0.00
				1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$2.48	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$2,839.70	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$1,278.76	\$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$2.42	\$0.00
				1112-01-057	8977 PRODDER 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$2.93	\$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$22.43	\$0.00
				1112-01-059	9699 3X1 2017 CLUB PINOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$1.99	\$0.00
				1112-01-060	9737 3X1 2017 CLUB MINERAL FRESNILLO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$2.15	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	000000	100433		1112-01-061	6971 PERFORACION DE POZO LOC. SAN VICENTE DE PLENITUD	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$0.05	\$0.00
				1112-01-062	6998 PERFORACION DE POZO LOC. VASCO DE QUIROGA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$0.04	\$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$11.41	\$0.00
				1112-01-068	2101 PROGRAMA DE REENCARPETAMIENTO Y BACHEO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$0.19	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$1.85	\$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$3.65	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$7.21	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$46.62	\$0.00
				1112-01-079	0823 PRODDER 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$58.38	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$2.32	\$0.00
				1112-01-084	9783 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$0.31	\$0.00
				1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$0.71	\$0.00
				1112-01-089	7816 2X1 PARA MIGRANTES 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$3.69	\$0.00
				1112-01-090	4333 COMPENSACION PROVISIONAL FEIEF 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$69.53	\$0.00
				1112-02-001	3976 MICROCREDITOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$1.21	\$0.00
				1112-02-002	7285 SUBSEMUN 2009	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$26.51	\$0.00
				1112-02-005	3020 FONDO III 2011	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$18.00	\$0.00
				1112-02-013	8603 SUBSEMUN 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$26.78	\$0.00
				1112-02-014	8621 SUMSEMUN 2015 COPARTICIPACION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$17.23	\$0.00
				1112-02-023	0585 FONDO MINERO CALLE HURACAN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$18.98	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$3.33	\$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$523.52	\$0.00
				1112-02-060	0436 CONSTRUCCION DE DOMO FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$2.38	\$0.00
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$101.89	\$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$462.77	\$0.00
				1112-02-063	9712 CONSTRUCCION DE DOMO DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE ...	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$1.11	\$0.00
				1112-02-064	0238 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ...	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$221.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	000000	100433		1112-02-065	7035 IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA CON UN TOTAL DE 1,662.54 M2...	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$1.29	\$0.00
				1112-02-067	6643 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ...796.80	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$16.40	\$0.00
				1112-02-069	7331 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$174.20	\$0.00
				1112-02-070	0210 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE RED DE AGUA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$2.97	\$0.00
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$28.09	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$97.25	\$0.00
				1112-03-001	0405 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$1.62	\$0.00
				1112-03-004	1063 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	S/C	\$16.40	\$0.00
				1112-03-005	5727 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	S/C	\$1.93	\$0.00
				1112-04-001	9119 FOPADEM 2014	S/C	\$434.39	\$0.00
				1112-04-002	3584 FOPADEM 2015	S/C	\$581.90	\$0.00
				1112-04-005	9048 FORTALECE 2016	S/C	\$949.98	\$0.00
				1112-04-006	4095 FORTALECIMIENTO A LA ECONOMIA MUNICIPAL	S/C	\$23.86	\$0.00
				1112-04-014	1254 3X1 CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES CECYTEZ SAN JOSE DE LOURDES	S/C	\$39.94	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	S/C	\$4.06	\$0.00
				1112-04-016	6820 FONDO MINERO CONS DOMO MULTIFUNCIONAL	S/C	\$130.37	\$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	S/C	\$5,321.88	\$0.00
				1112-04-020	1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	S/C	\$476.87	\$0.00
				1112-04-021	4767 PROGRAMA CONST DE DOMO A BASE DE PERFILES	S/C	\$11.86	\$0.00
				1112-04-024	4533 FM 2016 PAVIM CALLE EMILIANO ZAPATA COL. CENTRO	S/C	\$2,468.40	\$0.00
				1112-04-025	4871 FM 2016 PAVIM CALLE IGNACIO ZARAGOZA COM. LABOR DE SANTA BARBARA	S/C	\$234.63	\$0.00
				1112-04-026	5209 FM 2016 PAVIM CALLE ALAMO COM. LAGUNA SECA	S/C	\$1,236.49	\$0.00
				1112-04-027	5639 FM 2016 PAVIM CALLE LAUFREC COL. IMPRESIONISTAS	S/C	\$246.29	\$0.00
				1112-04-028	6280 FM 2016 PAVIM CALLE PLAZA ALMA MEXICO COL. FCO GOYTIA	S/C	\$113.25	\$0.00
				1112-04-029	6454 FM 2016 PAVIM CALLE SEGUNDA DE DURANGUITO COL. CENTRO	S/C	\$456.73	\$0.00
				1112-04-031	7395 FM 2016 CONSTR DE CANCHA COL. EJIDAL	S/C	\$66.97	\$0.00
				1112-04-032	7833 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. LAS PIEDRAS	S/C	\$41.44	\$0.00
				1112-04-033	8385 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. SAUCITO DEL POLEO	S/C	\$109.55	\$0.00
				1112-04-034	8641 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. PRESA DE LINARES	S/C	\$54.52	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	000000	100433		1112-04-049	9960 FORTASEG COPARTICIPACION 2020	S/C	\$10,014.81	\$0.00
				1112-06-011	1723 FONDO MINERO 2016 CONST. DE LABORATIO EN UAZ FRESNILLO	S/C	\$8.34	\$0.00
				1112-06-014	7731 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO H. COLONIA ARBOLEDAS	S/C	\$19.56	\$0.00
				1112-06-016	8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS	S/C	\$39.48	\$0.00
				1112-06-017	1982 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO C. LOS CASTAÑOS	S/C	\$8.83	\$0.00
				1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	S/C	\$203.90	\$0.00
				1112-06-019	2398 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTACION, COM EL SALTO	S/C	\$36.71	\$0.00
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	S/C	\$99.47	\$0.00
				1112-06-028	8266 FONDO MINERO 2016	S/C	\$8.01	\$0.00
				4311-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	S/C	\$0.00	\$42,454.69
				8120-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$42,454.69	\$0.00
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,454.69
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$42,454.69	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,454.69
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$42,454.69	\$0.00
				8150-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,454.69
							169,818.76	169,818.76
30/jun./2020	000000	100434		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2020	\$513.92	\$0.00
				4311-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2020	\$0.00	\$513.92
				8120-79-01-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$513.92	\$0.00
				8140-79-01-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.92
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$513.92	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.92
				8140-79-01-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$513.92	\$0.00
				8150-79-01-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.92
							2,055.68	2,055.68
30/jun./2020	000000	100435		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$369.64	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/jun./2020	000000	100435		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$2.75	\$0.00
				4311-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$0.00	\$372.39
				8120-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$372.39	\$0.00
				8140-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.39
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$372.39	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.39
				8140-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$372.39	\$0.00
				8150-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.39
							1,489.56	1,489.56
30/jun./2020	000000	100436		1112-01-096	0387 FONDO III 2020	RENDIMIENTO FINANCIERO DE FONDO III CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$1,494.33	\$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTO FINANCIERO DE FONDO III CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$0.00	\$1,494.33
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,494.33	\$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.33
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,494.33	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.33
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,494.33	\$0.00
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.33
							5,977.32	5,977.32
30/jun./2020	000000	100437		1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	RENDIMIENTO FINANCIERO DE FONDO IV CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$860.43	\$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTO FINANCIERO DE FONDO IV CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	\$0.00	\$860.43
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$860.43	\$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.43
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$860.43	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.43
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$860.43	\$0.00
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.43
							3,441.72	3,441.72
30/jun./2020	000000	100438		1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS ESTATALES CORRESPONDIENTES A JUNIO 2020	\$47.21	\$0.00
				1112-01-102	5758 PROFIMMEZ 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS ESTATALES CORRESPONDIENTES A JUNIO 2020	\$0.07	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

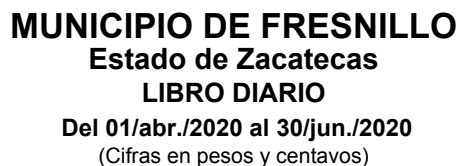
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	000000	100438		4311-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON EL ESTADO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS ESTATALES CORRESPONDIENTES A JUNIO 2020	\$0.00	\$47.28
				8120-79-01-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON EL ESTADO	Movimiento Directo Automático	\$47.28	\$0.00
				8140-79-01-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON EL ESTADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.28
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$47.28	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.28
				8140-79-01-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON EL ESTADO	Movimiento Directo Automático	\$47.28	\$0.00
				8150-79-01-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON EL ESTADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.28
							189.12	189.12
30/jun./2020	000000	100439		1112-04-048	7683 FORTASEG2020	RENDIMIENTO FINANCIERO DE CONVENIOS CON LA FEDERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	\$40,170.29	\$0.00
				4311-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON LA FEDERACION	RENDIMIENTO FINANCIERO DE CONVENIOS CON LA FEDERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	\$0.00	\$40,170.29
				8120-79-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON LA FEDERACION	Movimiento Directo Automático	\$40,170.29	\$0.00
				8140-79-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON LA FEDERACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,170.29
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$40,170.29	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,170.29
				8140-79-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON LA FEDERACION	Movimiento Directo Automático	\$40,170.29	\$0.00
				8150-79-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON LA FEDERACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,170.29
							160,681.16	160,681.16
30/jun./2020	PA 000840	C01884	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$2,928.47	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,928.47
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1445, Factura: S/N	\$2,928.47	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1445, Factura: S/N	\$0.00	\$2,928.47
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1445, Factura: S/N	\$2,928.47	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1445, Factura: S/N	\$0.00	\$2,928.47
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$2,928.47	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,928.47



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/jun./2020	PA 000840	C01884	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1445 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 840	\$2,928.47	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1445 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 840	\$0.00	\$2,928.47
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1445 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 840	\$2,928.47	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1445 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 840	\$0.00	\$2,928.47
							17,570.82	17,570.82
30/jun./2020	PA 000840	C01891	Cancelación Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$2,928.47	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$2,928.47
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1445, Factura: S/N	-\$2,928.47	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1445, Factura: S/N	\$0.00	-\$2,928.47
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Cancelación GD Folio: 1445, Factura: S/N	-\$2,928.47	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cancelación GD Folio: 1445, Factura: S/N	\$0.00	-\$2,928.47
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$2,928.47	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$2,928.47
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 1445 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 840	-\$2,928.47	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 1445 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 840	\$0.00	-\$2,928.47
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cancelación GP Directo 1445 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 840	-\$2,928.47	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP Directo 1445 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 840	\$0.00	-\$2,928.47
							-17,570.82	-17,570.82
30/jun./2020	PA 000847	C01893	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5,248.47	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,248.47
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1456, Factura: S/N	\$5,248.47	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1456, Factura: S/N	\$0.00	\$5,248.47
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1456, Factura: S/N	\$5,248.47	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1456, Factura: S/N	\$0.00	\$5,248.47
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$5,248.47	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,248.47



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/jun./2020	PA 000847	C01893	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1456 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 847	\$5,248.47	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1456 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 847	\$0.00	\$5,248.47
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1456 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 847	\$5,248.47	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1456 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 847	\$0.00	\$5,248.47
30/jun./2020	PA 000856	C01916	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$313.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.20
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1491, Factura: S/N	\$313.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1491, Factura: S/N	\$0.00	\$313.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1491, Factura: S/N	\$313.20	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1491, Factura: S/N	\$0.00	\$313.20
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$313.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.20
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1491 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 856	\$313.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1491 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 856	\$0.00	\$313.20
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1491 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 856	\$313.20	\$0.00
				1112-02-028	9782 CONSTR. DE PAVI 44626 COL. FLLO	GP Directo 1491 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 856	\$0.00	\$313.20
30/jun./2020	PA 000857	C01917	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1499, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1499, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1499, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1499, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO				
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER			
30/jun./2020	PA 000857	C01917	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1499 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 857	\$290.00	\$0.00			
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1499 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 857	\$0.00	\$290.00			
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1499 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 857	\$290.00	\$0.00			
				1112-02-029	0359 CONSTR. DE PABELLON U DEP SOLID FLOO	GP Directo 1499 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 857	\$0.00	\$290.00			
										1,740.00	1,740.00
30/jun./2020	PA 000860	C01920	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00			
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80			
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1507, Factura: S/N	\$5.80	\$0.00			
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1507, Factura: S/N	\$0.00	\$5.80			
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1507, Factura: S/N	\$5.80	\$0.00			
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1507, Factura: S/N	\$0.00	\$5.80			
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00			
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80			
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1507 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 860	\$5.80	\$0.00			
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1507 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 860	\$0.00	\$5.80			
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1507 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 860	\$5.80	\$0.00			
				1112-02-030	1888 FONDO MINERO CONSTR. PLAZA CUB Y ALUM ITSF	GP Directo 1507 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 860	\$0.00	\$5.80			
										34.80	34.80
				30/jun./2020	PA 000863	C01923	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$464.00
8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00					\$464.00			
8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1515, Factura: S/N	\$464.00					\$0.00			
8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1515, Factura: S/N	\$0.00					\$464.00			
5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1515, Factura: S/N	\$464.00					\$0.00			
2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1515, Factura: S/N	\$0.00					\$464.00			
8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$464.00					\$0.00			
8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00					\$464.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2020	PA 000863	C01923	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1515 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 863	\$464.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1515 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 863	\$0.00	\$464.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1515 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 863	\$464.00	\$0.00
				1112-02-031	8383 FONDO MINERO REST FACH EXT PRES MPAL	GP Directo 1515 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 863	\$0.00	\$464.00
							2,784.00	2,784.00
30/jun./2020	PA 000864	C01924	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1517, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1517, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1517, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1517, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1517 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 864	\$290.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1517 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 864	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1517 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 864	\$290.00	\$0.00
				1112-02-032	6283 FONDO MINERO CONSTR PLAZA EN CALLE BEL DOM	GP Directo 1517 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 864	\$0.00	\$290.00
							1,740.00	1,740.00
30/jun./2020	PA 000873	C01933	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$249.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$249.40
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1542, Factura: S/N	\$249.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1542, Factura: S/N	\$0.00	\$249.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1542, Factura: S/N	\$249.40	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1542, Factura: S/N	\$0.00	\$249.40
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$249.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$249.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:27 p. m.

Dep. de Hacienda

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/jun./2020	PA 000873	C01933	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1542 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 873	\$249.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1542 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 873	\$0.00	\$249.40
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1542 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 873	\$249.40	\$0.00
				1112-04-001	9119 FOPADEM 2014	GP Directo 1542 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 873	\$0.00	\$249.40
30/jun./2020	PA 000879	C01940	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$232.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1553, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1553, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1553, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1553, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$232.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1553 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 879	\$232.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1553 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 879	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1553 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 879	\$232.00	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	GP Directo 1553 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 879	\$0.00	\$232.00
Totales Finales							1,906,750,407.24	1,906,750,407.24